



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:02/03/2023 13:34

PÁGINA: 1/2

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>258.897,11</b>	<b>2.788.477,88</b>
Remuneração das Disponibilidades	256.871,27	151.050,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.000,00	2.637.202,48
Transferências Recebidas	1.025,84	224,64
<b>Desembolsos</b>	<b>173.457,82</b>	<b>2.882.724,64</b>
Pessoal e Demais Despesas	172.207,34	1.625.654,80
Transferências Concedidas	1.250,48	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	1.257.069,84
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>85.439,29</b>	<b>(94.246,76)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>85.439,29</b>	<b>(94.246,76)</b>
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	2.251.113,77	2.345.360,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.336.553,06	2.251.113,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	1.025,84	224,64
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.025,84</b>	<b>224,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	1.250,48	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.250,48</b>	<b>0,00</b>



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:02/03/2023 13:34

PÁGINA: 2/2

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

EXERCÍCIO:

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
SAUDE	172.207,34	1.625.654,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>172.207,34</b>	<b>1.625.654,80</b>