



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:28/02/2023 13:46

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	183.894.032,16	167.683.643,80
Remuneração das Disponibilidades	6.617.082,73	1.380.466,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	20.113.689,90
Transferências Recebidas	177.276.949,43	146.189.487,79
Desembolsos	182.051.750,08	154.188.942,37
Pessoal e Demais Despesas	27.570.640,91	21.651.195,18
Transferências Concedidas	154.249.713,38	132.536.033,16
Outros Desembolsos Operacionais	231.395,79	1.714,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.842.282,08	13.494.701,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.842.282,08	13.494.701,43
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	48.078.782,54	34.584.081,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	49.921.064,62	48.078.782,54

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	43.715.414,75	38.555.551,77
da União	36.037.910,75	30.406.951,77
de Estados e Distrito Federal	7.677.504,00	8.148.600,00
Intragovernamentais	133.561.534,68	107.633.936,02
Total das Transferências Recebidas	177.276.949,43	146.189.487,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	937,40
a União	0,00	937,40
Intragovernamentais	83.927,99	8.000,57
Outras Transferências Concedidas	154.165.785,39	132.527.095,19
Total das Transferências Concedidas	154.249.713,38	132.536.033,16



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:28/02/2023 13:46

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	27.570.640,91	21.651.195,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.570.640,91	21.651.195,18