



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:02/03/2023 13:49

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Cultura

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	99.124,06	1.109.711,36
Remuneração das Disponibilidades	8.344,31	14.997,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.671,79	1.079.078,36
Transferências Recebidas	53.107,96	15.635,21
Desembolsos	16.439,07	3.025.067,90
Pessoal e Demais Despesas	0,00	362.961,96
Transferências Concedidas	0,00	92.754,67
Outros Desembolsos Operacionais	16.439,07	2.569.351,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	82.684,99	(1.915.356,54)
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)	82.684,99	(1.915.356,54)
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	44.199,56	1.959.556,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	126.884,55	44.199,56

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	53.107,96	15.635,21
da União	53.107,96	15.635,21
Total das Transferências Recebidas	53.107,96	15.635,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	2.754,67
Outras Transferências Concedidas	0,00	90.000,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	92.754,67



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:02/03/2023 13:49

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal de Cultura

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CULTURA	0,00	362.961,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	362.961,96