



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:24/01/2024 12:43

PÁGINA: 1/2

Fundo de Conservação Ambiental
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.758.996,49	12.533.516,78
Receita de Serviços	6.143.101,27	5.414.698,32
Remuneração das Disponibilidades	1.505.821,01	2.078.192,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.245.767,95	3.656.406,82
Transferências Recebidas	864.306,26	1.384.219,06
Desembolsos	8.041.374,31	15.728.479,51
Pessoal e Demais Despesas	7.551.269,52	6.559.090,12
Transferências Concedidas	490.104,79	478.360,42
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	8.691.028,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.717.622,18	(3.194.962,73)
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)	3.717.622,18	(3.194.962,73)
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	13.671.885,93	16.866.848,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.389.508,11	13.671.885,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	864.306,26	1.384.219,06
Total das Transferências Recebidas	864.306,26	1.384.219,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	490.104,79	478.360,42
Total das Transferências Concedidas	490.104,79	478.360,42



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:24/01/2024 12:43

PÁGINA: 2/2

Fundo de Conservação Ambiental

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GESTAO AMBIENTAL	7.551.269,52	6.559.090,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.551.269,52	6.559.090,12