



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:25/03/2024 15:46

PÁGINA: 1/2

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	114.025,97	258.897,11
Remuneração das Disponibilidades	88.645,65	256.871,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25,00	1.000,00
Transferências Recebidas	25.355,32	1.025,84
Desembolsos	2.037.420,30	173.457,82
Pessoal e Demais Despesas	2.012.064,98	172.207,34
Transferências Concedidas	25.355,32	1.250,48
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(1.923.394,33)	85.439,29
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)	(1.923.394,33)	85.439,29
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	2.336.553,06	2.251.113,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	413.158,73	2.336.553,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	25.355,32	1.025,84
Total das Transferências Recebidas	25.355,32	1.025,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	25.355,32	1.250,48
Total das Transferências Concedidas	25.355,32	1.250,48



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:25/03/2024 15:46

PÁGINA: 2/2

Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAUDE	2.012.064,98	172.207,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.012.064,98	172.207,34