



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024 13:07

PÁGINA: 1/2

Fundo Especial Projeto Tiradentes

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	47.090,77	170.814,34
Remuneração das Disponibilidades	47.090,77	170.814,34
Desembolsos	0,00	1.250.432,54
Transferências Concedidas		0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	1.250.432,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	47.090,77	(1.079.618,20)
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)	47.090,77	(1.079.618,20)
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	360.814,34	1.440.432,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final	407.905,11	360.814,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:18/01/2024 13:07

PÁGINA: 2/2

Fundo Especial Projeto Tiradentes

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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