



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:08/03/2024 18:42

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 201.272.429,22 | 183.894.032,16 |
| Remuneração das Disponibilidades | 7.061.682,77 | 6.617.082,73 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 45.303,90 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 194.165.442,55 | 177.276.949,43 |
| Desembolsos | 187.646.124,54 | 182.051.750,08 |
| Pessoal e Demais Despesas | 30.637.297,08 | 27.570.640,91 |
| Transferências Concedidas | 156.565.078,63 | 154.249.713,38 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 443.748,83 | 231.395,79 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 13.626.304,68 | 1.842.282,08 |
| 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) | 13.626.304,68 | 1.842.282,08 |
| Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial | 49.921.064,62 | 48.078.782,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 63.547.369,30 | 49.921.064,62 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 62.029.514,49 | 43.715.414,75 |
| da União | 53.879.850,49 | 36.037.910,75 |
| de Estados e Distrito Federal | 8.149.664,00 | 7.677.504,00 |
| Intragovernamentais | 132.135.928,06 | 133.561.534,68 |
| Total das Transferências Recebidas | 194.165.442,55 | 177.276.949,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 1.593.157,16 | 0,00 |
| a União | 1.593.157,16 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 82.215,61 | 83.927,99 |
| Outras Transferências Concedidas | 154.889.705,86 | 154.165.785,39 |
| Total das Transferências Concedidas | 156.565.078,63 | 154.249.713,38 |



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 18:42

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 | 30.637.297,08 | 27.570.640,91 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 30.637.297,08 | 27.570.640,91 |