



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:05/03/2024 17:58

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal de Cultura

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	38.112.632,24	99.124,06
Remuneração das Disponibilidades	284.640,94	8.344,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	107.460,69	37.671,79
Transferências Recebidas	37.720.530,61	53.107,96
Desembolsos	10.000,00	16.439,07
Transferências Concedidas	10.000,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	16.439,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	38.102.632,24	82.684,99
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)	38.102.632,24	82.684,99
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	126.884,55	44.199,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	38.229.516,79	126.884,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	37.720.530,61	53.107,96
da União	37.720.530,61	53.107,96
Total das Transferências Recebidas	37.720.530,61	53.107,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	10.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	10.000,00	0,00



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:05/03/2024 17:58

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal de Cultura

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