



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024 15:30

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.821.027,49	4.747.469,69
Remuneração das Disponibilidades	2.143.619,97	1.941.109,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.734.277,90	2.787.082,13
Transferências Recebidas	943.129,62	19.278,31
Desembolsos	4.370.981,10	2.287.352,45
Pessoal e Demais Despesas	542.429,05	352.511,98
Transferências Concedidas	3.826.736,30	1.934.840,47
Outros Desembolsos Operacionais	1.815,75	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.450.046,39	2.460.117,24
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)	1.450.046,39	2.460.117,24
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	17.497.531,00	15.037.413,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.947.577,39	17.497.531,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	943.129,62	19.278,31
Total das Transferências Recebidas	943.129,62	19.278,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	30.164,60	20.474,31
Outras Transferências Concedidas	3.796.571,70	1.914.366,16
Total das Transferências Concedidas	3.826.736,30	1.934.840,47



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024 15:30

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIREITOS DA CIDADANIA	542.429,05	352.511,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	542.429,05	352.511,98