



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:23/01/2024 10:42

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal do Idoso

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.082.067,63	2.717.272,19
Remuneração das Disponibilidades	943.169,80	1.059.283,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.137.709,60	1.599.425,18
Transferências Recebidas	1.188,23	58.563,64
Desembolsos	409.719,82	1.809.038,15
Pessoal e Demais Despesas	408.531,59	1.750.474,51
Transferências Concedidas	1.188,23	58.563,64
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.672.347,81	908.234,04
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)	1.672.347,81	908.234,04
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	9.409.093,43	8.500.859,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.081.441,24	9.409.093,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.188,23	58.563,64
Total das Transferências Recebidas	1.188,23	58.563,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.188,23	58.563,64
Total das Transferências Concedidas	1.188,23	58.563,64



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:23/01/2024 10:42

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal do Idoso

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	408.531,59	1.750.474,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	408.531,59	1.750.474,51