

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício 2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	272.484.300,32	231.160.076,61
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.299.552,60	6.009.356,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	137.653,27	0,00
Transferências recebidas	64.690.194,44	69.830.206,58
Outros Ingressos Operacionais	200.356.900,01	155.320.513,54
Desembolsos	270.779.812,73	233.303.479,58
Pessoal e Demais Despesas	31.403.017,12	27.128.940,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	211.420.518,01	206.172.316,33
Outros desembolsos operacionais	27.956.277,60	2.222,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.704.487,59	-2.143.402,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	414.423,92	5.465.612,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	414.423,92	5.465.612,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-414.423,92	-5.465.612,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	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)	1.290.063,67	-7.609.015,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	55.929.848,63	63.538.863,72
Caixa e Equivalente de caixa final	57.219.912,30	55.929.848,63

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	64.690.194,44	67.830.206,58
da União	55.540.530,44	59.880.542,58
de Estados e Distrito Federal	9.149.664,00	7.949.664,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	2.000.000,00
Total das Transferências Recebidas	64.690.194,44	69.830.206,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	10.421.774,22	1.177.297,37
a União	10.421.774,22	1.176.882,26
de Estados e Distrito Federal	0,00	415,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	51.541,65	12.075,47
Outras Transferências Concedidas	200.947.202,14	204.982.943,49
Total das Transferências Concedidas	211.420.518,01	206.172.316,33

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	31.403.017,12	27.128.940,39
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.403.017,12	27.128.940,39

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
170003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC Carioca