

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

260005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício 2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	1.259.124,67	2.774.142,15
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	547.532,16	303.139,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	306.593,00	740.816,33
Outros Ingressos Operacionais	404.999,51	1.730.186,32
Desembolsos	813.829,21	1.709.370,00
Pessoal e Demais Despesas	408.829,70	1.709.370,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	404.999,51	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>445.295,46</i>	<i>1.064.772,15</i>
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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	445.295,46	1.064.772,15
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.144.148,25	3.079.376,10
Caixa e Equivalente de caixa final	4.589.443,71	4.144.148,25

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
260005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	306.593,00	740.816,33
da União	0,00	740.816,33
de Estados e Distrito Federal	306.593,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	306.593,00	740.816,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
260005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício 2025

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRABALHO	408.829,70	1.709.370,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	408.829,70	1.709.370,00

FONTE: SIAFIC Carioca

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
260005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

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