

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

280002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Exercício 2025  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.756.657,65</b>	<b>2.284.562,94</b>
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	975.479,40	1.176.649,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.161.760,01	1.107.913,15
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	619.418,24	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.681.760,46</b>	<b>658.042,41</b>
Pessoal e Demais Despesas	662.342,22	658.042,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	85.800,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	933.618,24	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.074.897,19</b>	<b>1.626.520,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>8.451,24</b>	<b>243.548,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.451,24	243.548,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-8.451,24</b>	<b>-243.548,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.066.445,95</b>	<b>1.382.971,77</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.464.413,01	11.081.441,24
Caixa e Equivalente de caixa final	13.530.858,96	12.464.413,01

FONTE: SIAFIC Carioca