

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0008 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	636.613,19	811.849,46
Transferências recebidas	346.677,88	701.855,42
Outros ingressos operacionais	289.935,31	109.994,04
Desembolsos	513.531,41	219.988,08
Pessoal e demais despesas	223.596,10	109.994,04
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	289.935,31	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	123.081,78	591.861,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.395.771,70	803.910,32
Caixa e Equivalente de caixa final	1.518.853,48	1.395.771,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0008 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	346.677,88	701.855,42
Total das transferências recebidas	346.677,88	701.855,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0008 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	223.596,10	109.994,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	223.596,10	109.994,04

Nota Explicativa:

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.
- 2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
- 3 - A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.