

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 15.000,00 107.744,32 122.744,32 15.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00 103.271,78 118.271,78 15.000,00 Valores Mobiliários 15.000,00 103.271,78 118.271,78 15.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 4.472,54 4.472,54 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 4.472,54 4.472,54 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 15.000,00 107.744,32 122.744,32 15.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 15.000,00 107.744,32 122.744,32 15.000,00 DÉFICIT (VI) 998.119,99 TOTAL (VII) = (V+VI) 15.000,00 1.120.864,31 15.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Superávit Financeiro 60.000,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 531.083,13 478.083,13 477.812,49 53.000,00 1.181.000,00 477.812,49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 531.083,13 478.083,13 477.812,49 53.000,00 1.181.000,00 477.812,49 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 649.781,18 642.781,18 605.081,39 7.000,00 190.500,00 574.217,64 INVESTIMENTOS 649.781,18 642.781,18 605.081,39 7.000,00 190.500,00 574.217,64 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 1.180.864,31 1.120.864,31 1.082.893,88 60.000,00 1.371.500,00 1.052.030,13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 1.180.864,31 1.120.864,31 1.082.893,88 60.000,00 1.371.500,00 1.052.030,13 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.180.864,31 1.120.864,31 1.082.893,88 60.000,00 1.371.500,00 1.052.030,13 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Balanço Orçamentário A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 15.000,00em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.744,32 nos seguintes valores arrecadados: · Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 118.271,78; · Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 4.472,54; A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.371.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.181.000,00 e despesas de capital de R\$190.500,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.180.864,31, distribuídas em despesas correntes de R\$ 531.083,13 e despesas de capital de R\$ 649.781,18. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.120.864,31, distribuídas em: · Outras despesas correntes no valor de R\$ 478.083,13; · e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 649.781,18. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 998.119,99, como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Não possui restos a pagar não processados. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Não possui restos a pagar processados. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCIERO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Nota Nota Pág.: 1 40.842,94 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 122.744,32 40.842,94 122.744,32 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 107.197,97 0,00 68.834,18 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 37.970,43 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 30.863,75 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 38.363,79 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 22.763,26

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 15.600,53 ISS 3.120.807,25 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.555.330,63  
3.120.807,25 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 220,25 41.062,19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.120.587,00 1.514.268,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.161.650,19 TOTAL 1.785.272,92 1.606.319,56 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.120.864,31 1.606.319,56 1.120.864,31 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 38.363,79 0,00 38.363,79 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 22.763,26 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 15.600,53 ISS 1.555.330,63 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 626.044,82 1.555.330,63 626.044,82 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 41.062,19 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.514.268,44 626.044,82 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.161.650,19 TOTAL 1.785.272,92 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.744,32,00. Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o valor de R\$ 37.970,43 e restos a pagar processados no valor de R\$ 30.863,75. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções com folha de pagamento e fornecedores) somam o montante de R\$ 38.363,79. Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.555.330,63. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.120.864,31. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) o montante de R\$ 38.363,79. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 626.044,82. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 40.842,94 40.842,94 0,00 122.744,32 122.744,32 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 40.842,94 40.842,94 TOTAL 0,00 122.744,32 122.744,32 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 30.863,75 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 TOTAL PASSIVO 30.863,75 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.555.330,63 595.181,07 1.555.330,63 RESULTADOS ACUMULADOS 595.181,07 1.555.330,63 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 595.181,07 -1.565.476,62 -960.149,56 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.120.807,25 1.555.330,63 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.555.330,63 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 595.181,07 1.555.330,63 TOTAL 626.044,82 ATIVO CIRCULANTE 626.044,82 1.555.330,63 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 626.044,82 1.514.268,44 626.044,82 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 41.062,19 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.555.330,63 TOTAL 626.044,82 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 Pág.: 2 626.044,82 1.555.330,63 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (30.863,75)+RP não Proc.(37.970,43) 68.834,18 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 557.210,64 1.555.330,63 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 37.970,43 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 37.970,43 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 37.970,43 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Balanço Patrimonial Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 626.044,82. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$30.863,75, com as seguintes obrigações: · Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 30.863,75; Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 595.181,07 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 960.149,56 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15); · A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 1.555.330,63. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 626.044,82 1.555.330,63 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 626.044,82 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 626.044,82 41.062,19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.514.268,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 626.044,82 1.555.330,63 TOTAL 626.044,82 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 30.863,75 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 37.970,43 0,00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.970,43 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 37.970,43 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 37.970,43 0,00 TOTAL 68.834,18 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVO PASSIVO Exercício Atual



INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 574.217,64 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE 574.217,64  
0,00 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) -574.217,64 0,00  
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota  
INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS  
DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 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 Layout conforme IPC 08 - STN  
Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício  
de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO  
PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.555.330,63  
3.120.807,25 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -929.285,81 -1.565.476,62 (=)CAIXA  
E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 626.044,82 1.555.330,63 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO  
DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00  
Intergovernamentais 0,00 0,00 da 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 Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 450.000,00 1.606.319,56 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e  
Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras  
transferências concedidas 450.000,00 1.606.319,56 Total das Transferências Concedidas 450.000,00 1.606.319,56 ATUAL  
EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR  
FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.812,49 0,00 27.812,49 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais  
Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA  
Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Demonstração dos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa das  
Atividades Operacionais Ingressos · Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de  
R\$ 118.271,78; · Outras Receitas Originárias (multas administrativas) no valor de R\$ 4.472,54. · Ingressos  
Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38.363,79 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de  
retenções de fornecedores). Desembolsos · Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 27.812,49; ·  
Transferências Concedidas (valores repassados a Instituição Privada sem fins lucrativos -Liga das Senhoras Católicas)) no  
montante de R\$ 450.000,00; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38.363,79, (valores pagos de  
retenções de fornecedores). O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$  
355.068,17, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos. O Fluxo de caixa das  
atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 574.217,64, devido os desembolsos das atividades de  
investimentos serem maiores que os ingressos do período. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de  
Caixa Inicial no valor de R\$ 1.555.330,63, mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -  
929.285,81, resultou no valor positivo de R\$ 626.044,82 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 -  
STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 85a1cd0b**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>