



## DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>					
<b>INGRESSOS (I)= (II+III+IV+V)</b>		<b>41.458.027,57</b>	<b>40.361.975,22</b>	2,72	100,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)		11.414,43	110.953,10	(89,71)	0,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		2.405,78	2.398,20	0,32	0,01
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.008,65	108.554,90	(91,70)	0,02
<b>TRANSFERÊNCIAS (III)</b>		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
UNIÃO		-	-	-	-
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		-	-	-	-
MUNICÍPIOS		-	-	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	-	-	-
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>3.251.618,78</b>	<b>3.444.719,18</b>	(5,61)	7,84
DEPÓSITOS TERCEIROS		3.251.618,78	3.444.719,18	(5,61)	7,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)</b>		<b>38.194.994,36</b>	<b>36.806.302,94</b>	3,77	92,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.732.323,87	18.083.254,52	3,59	45,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.462.670,49	18.723.048,42	3,95	46,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		-	-	-	-
<b>DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>		<b>41.647.088,33</b>	<b>40.323.147,44</b>	3,28	100,00
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)</b>		<b>18.718.514,43</b>	<b>18.283.822,82</b>	2,38	44,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.590.275,17	18.212.269,71	2,08	44,64
ENCARGOS ESPECIAIS		128.239,26	71.553,11	(55,80)	0,69
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)</b>		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS (IX)</b>		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		<b>3.045.382,87</b>	<b>3.560.163,53</b>	(14,46)	7,31
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.045.382,87	3.560.163,53	(14,46)	7,31
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		3.045.382,87	3.560.163,53	(14,46)	7,31
<b>TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)</b>		<b>19.146.736,41</b>	<b>18.155.350,04</b>	5,46	45,97
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193.953,48	143.254,20	35,39	0,47
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.952.782,93	18.012.095,84	5,22	45,51
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		-	-	-	-
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)</b>		<b>736.454,62</b>	<b>323.811,05</b>	127,43	1,77
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	262.445,05	(100,00)	-
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		736.454,62	61.366,00	1.100,10	1,77
<b>OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)</b>		-	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV)=(I-VI)</b>		<b>(189.060,76)</b>	<b>38.827,78</b>	(586,92)	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSO (XV)</b>		-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		-	-	-	-
OUTROS INVESTIMENTOS		-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
 Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2021


### DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		213.937,35	-	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		213.937,35	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		(213.937,35)	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
INGRESSOS (XVIII)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
DESEMBOLSO (XIX)		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)	1	(402.998,11)	38.827,78	(1.137,91)	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)	2	512.935,23	474.107,45	8,19	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		512.935,23	474.107,45	8,19	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		-	-	-	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	3	109.937,12	512.935,23	(78,57)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		72.297,12	512.935,23	(85,91)	65,76
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		37.640,00	-	-	34,24

Fonte: Afim2021

  
 Mirtha Moutinho da Costa Cruz  
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

  
 José de Souza Melo Junior  
 Diretor Dep. Financeiro/Contabilidade  
 Contador CRC 013451/O-6-AM