



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE GESTORA: 520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2017

GESTÃO: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2016					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES					
INGRESSOS (I)=(II+III+IV+V)		35.099.078,99	37.358.343,13	6,05	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)		19.734,25	92.672,52	78,71	0,06
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		15.048,75	13.377,91	12,49	0,04
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.685,50	79.294,61	94,09	0,01
TRANSFERÊNCIAS (III)		0,00	85.000,00	100,00	-
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	85.000,00	100,00	-
UNIÃO		0,00	85.000,00	100,00	-
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	-	-
MUNICÍPIOS		0,00	0,00	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS		0,00	0,00	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		2.514.607,82	2.497.576,48	0,68	7,16
DEPÓSITOS TERCEIROS		2.514.607,82	2.497.576,48	0,68	7,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		32.564.736,92	34.683.094,13	6,11	92,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.310.547,41	17.230.380,15	5,34	46,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.254.189,51	17.452.713,98	6,87	46,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		0,00	0,00	-	-
DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII)		34.131.153,54	34.812.113,00	1,96	100,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)		15.062.808,27	13.510.181,74	11,49	44,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.991.157,94	13.510.181,74	10,96	43,92
ENCARGOS ESPECIAIS		71.650,33	0,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)		0,00	0,00	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS (IX)		0,00	0,00	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		2.479.290,39	2.649.091,21	6,41	7,26
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.479.290,39	2.649.091,21	6,41	7,26
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		2.479.290,39	2.649.091,21	6,41	7,26
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)		16.376.229,71	17.201.744,71	4,80	47,98
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		449.702,29	751.089,18	40,13	1,32
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.926.527,42	16.450.655,53	3,19	46,66
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		0,00	0,00	-	-
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)		212.825,17	1.451.095,34	85,33	0,62
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.364,03	1.334.695,21	91,43	0,34
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		98.461,14	116.400,13	15,41	0,29
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)		0,00	0,00	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIII-I-VI)		967.925,45	2.546.230,13	61,99	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSO (XV)		0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE GESTORA: 520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Dados até Dezembro de 2017

GESTÃO: 00003 - Fundação

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2016					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00		
DESEMBOLSO (XVI)		0,00	2.490.924,96	100,00	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	2.490.924,96	100,00	-
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 (XVII=XV-XVI)		0,00	-2.490.924,96	100,00	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS (XVIII)		0,00	0,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	-	-
DESEMBOLSO (XIX)		0,00	0,00	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		0,00	0,00	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVII+XX)		967.925,45	55.305,17	1.650,15	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)		271.014,57	64.231,86	321,93	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		271.014,57	1.606,45	16.770,40	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		0,00	62.625,41	100,00	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)		225.066,52	271.014,57	16,95	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		222.513,22	271.014,57	17,90	98,87
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		2.553,30	0,00	-	1,13

Fonte: Afim2017


 Martha Mourinho da Costa Cruz
 Diretora Presidente


 Patrícia Mourão Sousa
 Diretora de Deptº Planejamento, Orçamento e
 Finanças


 José de Souza Melo Junior
 Contador CRC 013451/O-6-AM