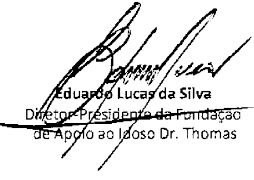


DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2025					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES					
INGRESSOS (I)=(II+III+IV+V+VI)		90.703.273,62	69.280.678,71	30,92%	100,00%
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)		144.925,25	136.379,62	6,27%	15,98%
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		141.925,25	132.149,22	7,40%	15,65%
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.000,00	4.230,40	-29,08%	0,33%
TRANSFERÊNCIAS (III)		-	-	0,00%	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	-	0,00%	0,00%
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		8.110.625,50	5.438.682,23	49,13%	894,19%
DEPÓSITOS TERCEIROS		8.110.625,50	5.438.682,23	49,13%	894,19%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		82.447.722,87	63.705.616,86	29,42%	9089,83%
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.069.661,80	29.715.211,50	31,48%	4307,41%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.378.061,07	33.990.405,36	27,62%	4782,41%
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (VI)		-	-	0,00%	0,00%
DESEMBOLSO (VII)=(VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)		90.753.116,13	69.870.562,12	29,89%	10005,50%
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VIII)		38.878.725,70	29.496.508,05	31,81%	42,86%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.787.370,84	29.422.182,27	31,83%	42,76%
ENCARGOS ESPECIAIS		91.354,86	74.325,78	22,91%	0,10%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)		-	-	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS (X)		-	-	0,00%	0,00%
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	0,00%	0,00%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (XI)		7.633.251,08	5.663.778,40	34,77%	8,42%
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		7.633.251,08	5.663.778,40	34,77%	8,42%
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		7.633.251,08	5.663.778,40	34,77%	8,42%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XII)		41.370.658,37	32.048.392,18	29,09%	45,61%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		632.805,63	2.538,51	24828,23%	0,70%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.737.852,74	32.045.853,67	27,12%	44,91%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		-	-	0,00%	0,00%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XIII)		2.870.480,98	2.661.883,49	7,84%	3,16%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		939.115,38	1.417.379,70	-33,74%	1,04%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.931.365,60	1.244.503,79	55,19%	2,13%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XV=I-VII)		(49.842,51)	(589.883,41)	(0,92)	(0,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSO (XVI)		990.000,00	-	-	0,01
OUTROS INVESTIMENTOS		990.000,00	-	-	0,01
DESEMBOLSO (XVII)		899,70	134.354,04	(0,99)	100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		899,70	134.354,04	(0,99)	100,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVIII=XVI-XVII)		989.100,30	(134.354,04)	(8,36)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS (XIX)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
DESEMBOLSO (XX)		-	-	-	-
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	939.257,79	(724.237,45)	(2,30)	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXIII)	2	1.350.462,59	2.074.700,04	(0,35)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.350.462,59	2.074.700,04	(0,35)	100,00
DEPÓSITO RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		-	-	-	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIV)	3	2.289.720,38	1.350.462,59	0,70	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.275.720,38	1.350.462,59	0,69	99,39
DEPÓSITO RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		14.000,00	-	-	0,61

Fonte: Afim2025


 Eduardo Lucas da Silva
 Diretor-Presidente da Fundação
 de Apoio ao Idoso Dr. Thomas


 Jililton Monteiro da Frota
 Diretor Dep. Financeiro/Contabilidade
 Contador CRC 016523-C-0-AM