



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Dados até Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES					
INGRESSOS (I)=(II+III+IV+V)		734.071,35	2.086.460,17	-64,82%	100,00%
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)		734.071,35	871.932,81	-15,81%	100,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		171.192,40	334.563,00	-48,83%	23,32%
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		562.878,95	537.369,81	4,75%	76,68%
TRANSFERÊNCIAS (III)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
UNIÃO		0,00	0,00	0,00%	0,00%
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00%	0,00%
MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		0,00	2.145,36	0,00%	0,00%
DEPÓSITOS TERCEIROS		0,00	2.145,36	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		0,00	1.212.382,00	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.212.382,00	0,00%	0,00%
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		327.189,99	3.826.909,36	-91,45%	100,00%
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)		0,00	848.858,00	0,00%	0,00%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	848.858,00	0,00%	0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA(VIII)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS (IX)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		0,00	5.452,86	0,00%	0,00%
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	5.452,86	0,00%	0,00%
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		0,00	5.452,86	0,00%	0,00%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)		327.189,99	2.612.382,00	-87,48%	100,00%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		327.189,99	1.400.000,00	-76,63%	100,00%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.212.382,00	0,00%	0,00%
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)		0,00	360.216,50	0,00%	0,00%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	217.192,50	0,00%	0,00%
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	143.024,00	0,00%	0,00%
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV) = (I-VI)		406.881,36	-1.740.449,19	-123,38%	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSO (XV)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESEMBOLSO (XVI)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)		0,00	0,00	0,00%	-

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII) = (XV-XVI)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORENI CAMPELO BRAGA DA SILVA EM 24/02/2025 10:08:02

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 21/02/2025 09:32:45

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 8265AA67



Prefeitura Municipal de Manaus
Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso
Gestão: 00007 - Fundos

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2024					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS (XVIII)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00%	0,00%
DESEMBOLSO (XIX)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00%	0,00%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XX) = (XVIII-XIX)		0,00	0,00	0,00%	0,00%
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI) = (XIV+XVI+XX)		406.881,36	-1.740.449,19	-123,38%	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)		1.776.630,19	3.517.079,38	-49,49%	100,00%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.776.630,19	3.517.079,38	-49,49%	100,00%
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		0,00	0,00	0,00%	0,00%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)		2.183.511,55	1.776.630,19	22,90%	100,00%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.183.511,55	1.776.630,19	22,90%	100,00%
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: AFIM-2024

Oreni Campelo Braga da Silva
Presidente Fundo Municipal de Direitos do Idoso - FMDI

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

