



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 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)		69.280.678,71	69.745.713,52	(0,67)	100,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAL (II)		136.379,62	71.676,12	90,27	0,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		-	3.815,10	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		132.149,22	47.664,12	177,25	0,19
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.230,40	20.196,90	(79,05)	0,01
TRANSFERÊNCIAS (III)		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
UNIÃO		-	-	-	-
ESTADO E DISTRITO FEDERAL		-	-	-	-
MUNICÍPIOS		-	-	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	-	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		5.438.682,23	5.152.354,23	5,56	7,85
DEPÓSITOS TERCEIROS		5.438.682,23	5.152.354,23	5,56	7,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (V)		63.705.616,86	64.521.683,17	(1,26)	91,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.715.211,50	30.568.483,72	(2,79)	42,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.990.405,36	33.953.199,45	0,11	49,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS		-	-	-	-
DESEMBOLSO (VI)=(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		69.870.562,12	67.581.958,01	3,39	100,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VII)		29.496.508,05	29.405.268,27	0,31	42,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.422.182,27	29.327.661,17	0,32	42,11
ENCARGOS ESPECIAIS		74.325,78	77.607,10	(104,41)	0,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VIII)		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		-	-	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS (IX)		-	-	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		5.663.778,40	5.055.546,83	12,03	8,11
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		5.663.778,40	5.055.546,83	12,03	8,11
DEPÓSITOS DE TERCEIROS ATIVOS-DEVOLUÇÃO		5.663.778,40	5.055.546,83	12,03	8,11
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (XI)		32.048.392,18	31.032.080,40	3,28	45,87
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.538,51	134,60	1.785,97	0,00
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.045.853,67	31.031.945,80	3,27	45,86
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS CONC. PARA COBERTURA DO APORTE PARA RPPS		-	-	-	-
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (XII)		2.661.883,49	2.089.062,51	27,42	3,81
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.417.379,70	920.003,90	-	2,03
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.244.503,79	1.169.058,61	6,45	1,78
OUTROS DISPÊNDIOS (XIII)		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (XIV=I-VI)		(589.883,41)	2.163.755,51	(127,26)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSO (XV)		-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-	-	-
LIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-





DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA					
Exercício: 2024					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
DESEMBOLSO (XVI)		134.354,04	146.940,67	(8,57)	100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		134.354,04	146.940,67	(8,57)	100,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XVII=XV-XVI)		(134.354,04)	(146.940,67)	(8,57)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
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	(724.237,45)	2.016.814,84	(135,91)	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO INICIAL (XXII)	2	2.074.700,04	57.885,20	3.484,16	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.074.700,04	57.885,20	3.484,16	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INICIAL		-	-	-	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO FINAL (XXIII)	3	1.350.462,59	2.074.700,04	(34,91)	100,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.350.462,59	2.074.700,04	(34,91)	100,00
DEPÓSITO RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS FINAL		-	-	-	-

Fonte: Afim2024

Oreni Campelo Braga da Silva
Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

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





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20250311193337_14._anexo_18_demonstrativo_do_fluxo_de_caixa.pdf do documento **2025.27000.27018.9.044184** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR 855.544.052-15	11/03/2025 19:33:39 (LOGIN E SENHA)
ORENI CAMPELO BRAGA DA SILVA 275.446.302-00	12/03/2025 09:52:49 (LOGIN E SENHA)