



**FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

14/04/2026

14:28:40

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>76.152,81</b>	<b>123.229,30</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>166.506,76</b>	<b>4.025.210,13</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	166.320,99	23.796,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	34.472,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	185,77	3.966.941,08
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>90.353,95</b>	<b>3.901.980,83</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	53.590,58	3.116.207,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	18.949,00	522.342,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	17.814,37	263.430,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>76.152,81</b>	<b>123.229,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>496.964,56</b>	<b>373.735,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>573.117,37</b>	<b>496.964,56</b>