



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/val/  
 DocId:34437006-4d7e-417e-8726-54b4-2096bf  
 OBRIGADO, TALITA CARVALHO  
 2023/08/28 10:57:26 -54b4-2096bf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>13.299.256,12</b>	<b>12.019.042,96</b>
Receitas derivadas e originárias	95.142,77	136.908,55
Transferências correntes recebidas	12.270.958,05	11.158.698,88
Outros Ingressos operacionais	933.155,30	723.335,53
<b>Desembolsos</b>	<b>12.197.550,14</b>	<b>11.229.000,59</b>
Pessoal e demais despesas	11.377.148,92	10.410.619,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	50.000,00	147.107,33
Outros desembolsos operacionais	770.401,22	671.283,42
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.101.705,98</b>	<b>789.982,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</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</b>	<b>42.445,92</b>	<b>322.482,19</b>
Aquisição de ativo não circulante	42.445,92	322.482,19
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(42.445,92)</b>	<b>(322.482,19)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Balanços Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado em 11/09/2024 por TATIANA BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesse em: https://eic.cepeic.br/epi/portal/assinatura/assinatura.html?seamCodigoDocumento:54437b06-4d7e-4727-8726-54b466209c6f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</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>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.059.260,06</b>	<b>467.499,08</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.386.931,58	919.440,50
Caixa e Equivalente de caixa final	2.446.191,64	1.386.931,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://etce.tcepe.gov.br/validar/validar.php?doc=544370064d7e02096bf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>14.220.032,18</b>	<b>13.109.867,50</b>
Receitas derivadas e originárias	42.690,00	40.949,99
Transferências correntes recebidas	12.218.121,78	11.339.904,00
Outros Ingressos operacionais	1.959.220,40	1.728.992,91
<b>Desembolsos</b>	<b>13.737.796,15</b>	<b>12.820.604,11</b>
Pessoal e demais despesas	11.989.555,32	10.778.544,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	115.639,50	361.209,11
Outros desembolsos operacionais	1.632.601,33	1.680.850,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>482.236,03</b>	<b>289.133,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</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</b>	<b>20.715,65</b>	<b>180.609,14</b>
Aquisição de ativo não circulante	20.715,65	180.609,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(20.715,65)</b>	<b>(180.609,14)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado por SÉRGIO BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
 Acesso em: https://eic.cepeic.br/epi/jsp/printDoc.jspx?seam.Código.do.documento:54437b06-4d7e-4727-8726-54b466209c6f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</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>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>461.520,38</b>	<b>108.544,05</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	108.544,05	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	570.064,43	108.544,05



# Fundo Municipal de Assistência Social

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOSO FONSECA  
 Acesso em: https://eic.cepelc.br/epi/portal/assinatura/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento:54437b06-4d7e-4727-8726-54b466209c6f

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</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>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>166.482,35</b>	<b>112.033,75</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	180.334,36	8.663,10
Caixa e Equivalente de caixa final	346.816,71	120.777,85