



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:15

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	164.205.165,25	247.239.743,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	211.993,24	390.394,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	126,66	0,00
Transferências recebidas	163.993.045,35	246.849.313,47
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	35,34
Desembolsos	164.553.175,94	245.315.595,77
Pessoal e Demais Despesas	123.039.768,03	181.092.954,75



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:15

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	41.513.407,91	64.222.605,68
Outros desembolsos operacionais	0,00	35,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>-348.010,69</i>	<i>1.924.147,30</i>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	3.607.302,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	3.522.354,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	84.947,45
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.607.302,40</i>



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:15

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-348.010,69	-1.683.155,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.393.320,94	5.728.012,52
Caixa e Equivalente de caixa final	3.045.310,25	3.393.320,94
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	-348.010,69	-2.334.691,58



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:15

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	0,00	651.536,48
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	15.000.000,00	1.536,48
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	15.000.000,00	0,00
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	650.000,00
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	1.300.000,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO	-348.010,69	-1.683.155,10

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE