



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200001 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470101 - FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 04/09/23 14:32

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	11.593.558,78	7.576.437,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	609.594,88	831.999,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.312.388,02	252.891,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.665.976,34	6.485.947,10
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.599,54	5.599,54
Desembolsos	3.705.209,96	2.326.397,49
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200001 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470101 - FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 04/09/23 14:32

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.694.010,88	2.326.397,49
Outros desembolsos operacionais	11.199,08	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>7.888.348,82</i>	<i>5.250.039,83</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	0,00
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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Orgão : 47200001 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Poder : 4 - EXECUTIVO
FUNDOS
UG : 470101 - FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 04/09/23 14:32

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)	7.888.348,82	5.250.039,83
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.321.821,60	6.071.781,77
Caixa e Equivalente de caixa final	19.210.170,42	11.321.821,60
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	7.888.348,82	5.250.039,83



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 47200001 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Poder : 4 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG : 470101 - FUNDO ESTADUAL PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 04/09/23 14:32

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	0,00	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	609.594,88	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	609.594,88	0,00
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO	7.888.348,82	5.250.039,83

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE