

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 10.599.648/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=051967186-e-16a-46a2-944e-2b1ac788228c

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	30.049.063,05	26.973.557,70
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	182.475,54	332.223,33
RECEITA PATRIMONIAL	182.475,54	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	263.162,25
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	69.061,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.077.783,07	25.314.954,42
INTERGOVERNAMENTAIS	13.756.879,79	14.034.998,84
DA UNIÃO	12.851.302,53	13.974.444,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	905.577,26	60.549,23
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.320.903,28	11.279.515,68
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.788.804,44	1.326.781,95
DESEMBOLSOS	31.169.193,73	25.438.931,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.904.565,97	16.839.841,93
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.273,12
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.273,12
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.264.627,76	1.325.430,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.120.130,68	1.535.460,66

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	99.746,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	99.746,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.288.333,47	1.166.069,70
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	1.288.333,47	1.166.069,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.188.587,47	-1.166.069,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 10.599.648/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por JOSÉ ANTONIO MARRINSDA SILVA DE QUEIROZ FILHO
 Acesso em: https://sistemas.ce.gov.br/portal/validaDocumento.shtm Código do documento: 3062300-e5ea-46a4-b44e-2b1ac7b8242e

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-2.308.718,15	369.909,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.499.684,50	3.130.991,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.190.966,35	3.499.841,50

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.077.783,07	25.314.512,42
INTERGOVERNAMENTAIS	13.756.879,79	14.034.981,84
DA UNIÃO	12.851.302,53	13.974.416,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	905.577,26	606,23
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	14.320.903,28	11.279.531,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.273.263,33
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	7.273.263,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	28.848.132,08	16.754.513,69
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 10.599.648/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ARNONO MARTINS DA SILVA IVAN DE HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:4962800-88eq-4644-44-201ac7b8242c

URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	56.433,89	85.440,24
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	28.904.565,97	16.839.400,93

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 30.754.400/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado eletronicamente pelo usuário JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA JUNIOR, em 16/05/2023 às 14:46:20h, com IP 178.225.100.62 e certificado digital em validade até 16/05/2023 às 14:46:20h.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	44.557.152,09	56.691.790,02
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.416.145,34	611.443,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.416.145,34	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	611.443,07
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.507.027,48	52.277.566,56
INTERGOVERNAMENTAIS	27.527.792,56	29.301.443,05
DA UNIÃO	27.171.365,70	29.066.227,83
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	356.426,86	235.162,22
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.979.234,92	22.976.335,51
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.633.979,27	3.803.139,39
DESEMBOLSOS	64.463.570,46	29.894.033,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	41.676.963,84	23.551.076,88
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.280.550,56	2.540.453,66
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.280.550,56	2.540.453,66
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.506.056,06	3.803.073,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-19.906.418,37	26.797.275,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.115.620,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	2.115.620,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.802.458,56	337.609,00
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	7.802.458,56	337.609,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.686.838,56	-337.609,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 30.754.400/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por JOSÉ ANTONIO MARISSA DA SILVA SILVA DE QUEIROZ HIPOLITO DE MENEZES FILHO
 Acesse em: https://sistema.fce.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1062380e-c5ea-46a4-b44e-2b1ac788242e

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-25.593.256,93	26.459.660,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.277.844,06	818.777,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.684.587,13	27.277.444,06

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.507.027,48	52.277.799,66
INTERGOVERNAMENTAIS	27.527.792,56	29.301.044,05
DA UNIÃO	27.171.365,70	29.066.227,83
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	356.426,86	235.811,22
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	8.979.234,92	22.976.335,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.280.550,56	2.540.280,46
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	16.280.550,56	2.540.280,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	41.676.963,84	23.551.276,48
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 30.754.400/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ARNONO MARTINS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: a9623b0e-82ea-4641-b44e-2b1ac7b8242c

URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	41.676.963,84	23.551,88

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente pelo(a) JOÃO ALFREDO DE MENEZES FILHO, Diretor Municipal de Assistência Social, em 05/11/2022 às 14:46:20. Para validar o documento acesse o link: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	4.425.473,10	2.611.400,96
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	56.917,74	5.776,54
RECEITA PATRIMONIAL	56.917,74	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	5.776,54
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.145.657,67	2.384.551,95
INTERGOVERNAMENTAIS	1.948.891,38	503.897,88
DA UNIÃO	846.821,91	447.227,88
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.102.069,47	56.700,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	2.196.766,29	1.881.627,67
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	222.897,69	220.694,47
DESEMBOLSOS	3.099.495,28	2.878.381,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.877.236,79	2.585.062,57
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	73.433,88
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	73.433,88
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	222.258,49	220.294,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.325.977,82	-267.991,76

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.012,00	22.338,50
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	6.012,00	22.338,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.012,00	-22.338,50

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por JOS ANTONIO MARTINS DA SILVA SILVA DE QUEIROZ HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://repositorio.cebras.gov.br/pt/validarDocumento?seam=Código-do-documento:3062380e-c5ea-46a4-b44e-2b1ac7b8892e

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.319.965,82	-290.302,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	136.815,19	427.441,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.456.781,01	136.815,19

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.145.657,67	2.384.559,95
INTERGOVERNAMENTAIS	1.948.891,38	503.091,88
DA UNIÃO	846.821,91	447.221,88
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.102.069,47	56.869,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	2.196.766,29	1.881.668,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	73.800,88
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	73.800,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.853.386,99	2.568.433,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ARNONO MARTINS DA SILVA IVAN DE HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam(Codigo do documento: a96280e-30e-46a4-b44-2b1ac7b8242c)

URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	23.849,80	16.400,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.877.236,79	2.585.062,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 05.091.619/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por JOSÉ ANTONIO MARQUES DA SILVA, titular do documento nº 02386-8 e em -4644-9446-2b1ac788242c
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	6.223,11	26.152,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	873,11	1.120,00
RECEITA PATRIMONIAL	154,70	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	718,41	1.120,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.350,00	26.032,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	5.350,00	26.032,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.400,00	26.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.200,00	26.000,00
JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS	2.200,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-176,89	215,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 05.091.619/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA, em 26/09/2022 às 14:46:20. Código do documento: 3062300e-65ea-46a4-b44e-2b1ac7b8242e

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-176,89	11,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	240,87	240,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	63,98	40,87

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.350,00	26.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	5.350,00	26.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	26.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 05.091.619/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ARAÚJO MARTINS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: a9623b0e-82ea-4641-b44e-2b1ac7b8242c

URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	4.200,00	26.200,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	