

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.257.765/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por: SAULO DE CARVALHO JUNIOR
 CPF: 031.472.291-37
 ACESSAR EM: https://eccc.ce.gov.br/peppp/validarDoc.seam?codigoDocumento=1427291370804368mat488676acabe7

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	79.043.225,92	54.305.492,00
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	569.790,19	140.577,73
RECEITA PATRIMONIAL	569.790,19	140.577,73
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.104.575,79	48.996.129,29
INTERGOVERNAMENTAIS	37.196.722,94	31.173.151,65
DA UNIÃO	35.355.633,31	30.763.447,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.841.089,63	410.666,92
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	33.907.852,85	17.822.886,64
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.368.859,94	5.168.472,90
DESEMBOLSOS	77.839.091,53	51.932.691,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	68.765.590,63	45.753.371,19
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
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.073.500,90	6.179.159,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.204.134,39	2.373.143,45

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.923.000,00	827.477,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	1.923.000,00	827.477,00
DESEMBOLSOS	2.130.144,00	1.844.832,51
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	2.130.144,00	1.844.832,51
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)	-207.144,00	-1.017.355,51

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 SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.257.765/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES FILHO, VICE-PRESIDENTE DA BANCA DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, em 14/02/2019 às 09:50:43. Código do documento: 14022019-0980-4368-4414-88576adeca3e7

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)	996.990,39	1.355.819,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.681.892,52	2.326.047,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.678.882,91	3.681.892,52

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.104.575,79	48.996.002,29
INTERGOVERNAMENTAIS	37.196.722,94	31.173.151,65
DA UNIÃO	35.355.633,31	30.763.477,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.841.089,63	410.673,92
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	33.907.852,85	17.822.881,64
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
INTRAGOVERNAMENTAIS	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	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	68.765.590,63	45.753.145,19
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 SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.257.765/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, VINICIUS LOBATO DE ARAUJO
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:14122c19-6980-43b8-4f4-88b76aecc3e7

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	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	68.765.590,63	45.753.199,00

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 30.586.637/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por: SIA/DECE/PROJETO DE LEI Nº 134/2022, de 12 de março de 2022. URL de acesso: https://eccc.ce.gov.br/pesq/pesq/ppv/validarDoc.semin?origem=documento%0A148726918938043684at488676acabe7

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	93.538.485,40	83.036.67,04
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	1.478.527,45	594.441,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.478.527,45	594.441,16
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	79.283.706,02	69.382,38
INTERGOVERNAMENTAIS	71.866.423,25	65.453.227,74
DA UNIÃO	71.742.319,10	65.453.227,74
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	124.104,15	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	7.417.282,77	3.929.889,64
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.776.251,93	13.060.441,50
DESEMBOLSOS	101.924.334,47	67.780.691,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	83.543.989,25	56.277.424,33
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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.380.345,22	11.502.931,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-8.385.849,07	15.256.307,04
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	5.671.128,46	682.945,84
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	5.671.128,46	682.945,84
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)	-5.671.128,46	-682.945,84
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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 30.586.637/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES JUNIOR, VICE-PRESIDENTE DA BANCA DE PROVA. Código do documento: 14022c19-e980-43b8-4af4-88b76adea3e7
 Acesse em: https://sistemas.tcepe.pe.gov.br/di/validar

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)	-14.056.977,53	14.573.661,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.605.204,53	3.031.444,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.548.227,00	17.605.204,53

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	79.283.706,02	69.382.293,88
INTERGOVERNAMENTAIS	71.866.423,25	65.453.229,74
DA UNIÃO	71.742.319,10	65.453.229,74
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	124.104,15	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	7.417.282,77	3.929.064,14
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	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	83.543.989,25	56.277.428,33
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 30.586.637/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, VINICIUS LOBATO DE ARAUJO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:14122c19-e980-43b8-b74-88b76aecca3e7

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	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	83.543.989,25	56.277.433,33

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.258.093/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por: SAULO DE CARVALHO JUNIOR, CPF: 031.148.291-48, em 14/09/2022 às 14:22:59. O código de verificação é: 880-4368-mat-4-88676acacbe7.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	13.152.228,50	4.738.434,84
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	238.236,25	55.889,91
RECEITA PATRIMONIAL	238.236,25	55.889,91
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.572.277,16	4.398.145,45
INTERGOVERNAMENTAIS	6.442.040,59	1.047.994,56
DA UNIÃO	2.691.558,83	963.994,56
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.750.481,76	84.000,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.130.236,57	3.350.578,89
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	341.715,09	284.729,48
DESEMBOLSOS	8.914.211,72	4.802.291,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.517.705,17	4.495.880,43
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
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	396.506,55	306.376,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.238.016,78	-63.927,77

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	10.045,19	42.730,22
AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	10.045,19	42.730,22
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)	-10.045,19	-42.730,22

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.258.093/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVAN DE CARVALHO DE MENEZES JUNIOR, VICE-PRESIDENTE DA BANCA DE AUDIÊNCIA DE JURE, em 14/02/2019 às 09:04:36, com código de documento: 14022019-9980-4368-4414-88576adeca3e7. Acesse em: https://sistemas.cef.gov.br/portal/validarDoc.aspx

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)	4.227.971,59	-106.551,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.745.989,51	1.852.441,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.973.961,10	1.745.889,51

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.572.277,16	4.398.551,45
INTERGOVERNAMENTAIS	6.442.040,59	1.047.994,56
DA UNIÃO	2.691.558,83	963.994,56
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.750.481,76	840.000,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.130.236,57	3.350.556,99
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
INTRAGOVERNAMENTAIS	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	8.517.705,17	4.495.892,72
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 12.258.093/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, VINICIUS LOBANEZA
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:14122c19-6880-43b8-b74-88b76aeac3e7

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	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	8.517.705,17	4.495.880,43

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 DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 11.271.150/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento: 11.271.150/0001-56
 Assinado Digitalmente por: FUND. MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: 14022c19-e980-43b8-af41-88b76aecab67

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	0,00	0,00
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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	0,00

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 MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 11.271.150/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado eletronicamente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES FILHO, VICE-PRESIDENTE DA BANCA DE CONTAS, em 14/02/2019, às 14:22:29 (-0980-4368-4414-88576adeca3e7).
 Acesse em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14022019-0980-4368-4414-88576adeca3e7

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)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.500,92	2.500,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.500,92	2.500,92

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	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	0,00	0,00
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 MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ: 11.271.150/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, VINCULUS LIBANSE A
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:14122c19-e980-43b8-814-88b76aecc3e7

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	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 15.570.191/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira da Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata. Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam (Código do documento: 14022c19-e980-43b8-af4-88b76aecab7)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGO DA DÍVIDA	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 MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	0,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 15.570.191/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento assinado digitalmente por IVANILDE CARVALHO DE MENEZES FILHO, VICE-PRESIDENTE DA BANCA DE CONTAS. Acesse em: https://stc.cef.gov.br/validador/validador.do?docId=14422c19-e980-43b8-4af4-88b76adeca3e7

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.969,47	79.969,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.969,47	79.969,47

QUADRO DE TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	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
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	0,00	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 15.570.191/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, VINCULUS LIBANSE A
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam(Codigo do documento: 14122c19-e980-43b8-814-88b76aecc3e7)

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	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

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