



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>30.570.943,95</b>	<b>22.214.923,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	668.336,71	463.084,11
Transferências Recebidas	1.145.989,63	227.693,29
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	28.756.617,61	21.524.146,48
<b>Desembolsos</b>	<b>24.691.535,77</b>	<b>18.788.620,17</b>
Pessoal e Demais Despesas	21.770.796,10	17.371.417,65
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	2.920.739,67	1.417.202,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.879.408,18</b>	<b>3.426.303,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>60.527,89</b>
Alienação de Bens		60.527,89
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>5.838.005,66</b>	<b>2.057.078,46</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.838.005,66	2.057.078,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.838.005,66)</b>	<b>(1.996.550,57)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>41.402,52</b>	<b>1.429.753,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.913.842,43	8.484.089,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.955.244,95	9.913.842,43