



# FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2023

### Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.361.291,77</b>	<b>481.681,20</b>
<b>Ingressos</b>	<b>37.807.107,02</b>	<b>34.789.294,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	221.037,37	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.099,26	2.389,74
Transferências Recebidas	0,00	309.218,71
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	37.581.970,39	34.477.686,22
<b>Desembolsos</b>	<b>(36.445.815,25)</b>	<b>(34.307.613,47)</b>
Pessoal e Demais Despesas	(31.427.028,50)	(29.257.098,28)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(5.018.786,75)	(5.050.515,19)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(10.401,30)</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>(10.401,30)</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	(10.401,30)	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.179.688,32)</b>	<b>(461.027,54)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(1.179.688,32)</b>	<b>(461.027,54)</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	(1.179.688,32)	(461.027,54)
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>171.202,15</b>	<b>20.653,66</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	37.094,50	16.440,84
Caixa e equivalente de caixa final	208.296,65	37.094,50