

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMa
Avenida Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis-SP - 19.807-130

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0010 - FEMa-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		45.009.718,53
Receltas derivadas e originárias	1FC	42.829.220,49
Outros ingressos operacionais		2.180.498,04
Desembolsos		35.748.375,07
Pessoal e demais despesas	3FC	31.154.495,19
Outros desembolsos operacionais		4.593.879,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.261.343,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.714.212,39
Aquisição de ativo não circulante		1.714.212,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.714.212,39)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		73.498,00
Transferências de capital recebidos		73.498,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		73.498,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.620.629,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.874.164,17
Caixa e Equivalente de caixa final		16.494.793,24

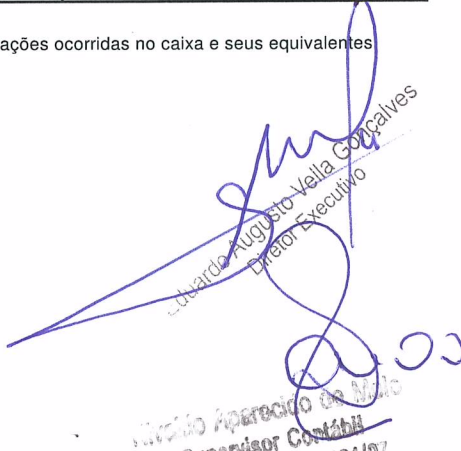
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	9.854.538,84
Receita de Serviços	30.895.210,06
Remuneração das Disponibilidades	838.780,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.240.690,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	42.829.220,49

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	2.752.941,83
Saúde	9.813.546,85
Educação	18.382.558,22
Encargos Especiais	205.448,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.154.495,19

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).


 Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo
 Conselho Aparecido de N.º 10
 Supervisor Contábil
 TC. CRC-SP 170.824/07