

**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

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

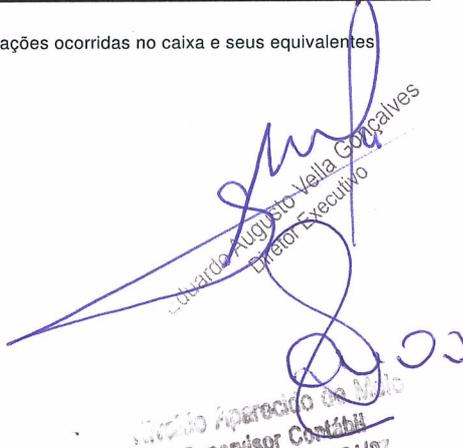
**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>42.829.220,49</b>

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

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

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 Nelo  
 Supervisor Contábil  
 TC. CRC-SP 170.824/07