

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis-SP - 19.807-130

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		32.050.324,73
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.234.383,21
Outros ingressos operacionais		3.815.941,52
Desembolsos		23.902.289,58
Pessoal e demais despesas	3FC	18.186.707,49
Outros desembolsos operacionais		5.715.582,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.148.035,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		27.433,33
Alienação de bens		27.433,33
Desembolsos		2.308.874,54
Aquisição de ativo não circulante		2.308.874,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.281.441,21)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.866.593,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.007.570,23
Caixa e Equivalente de caixa final		8.874.164,17

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita de Serviços		26.414.129,67
Remuneração das Disponibilidades		586.121,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.234.132,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias		28.234.383,21

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual
Administração		2.522.976,89
Saúde		228.954,18
Educação		15.276.634,56
Encargos Especiais		158.141,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.186.707,49

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). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
 Diretor Executivo

Nivaldo Aparecido de Mat.
 Supervisor Contábil
 TC. CRC-SP 170.824/07