

**Fundação Educacional do Município de Assis**  
 CNPJ 51.501.559/0001-36  
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19.807-130

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0010 - FEMAFUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>51.558.048,61</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	48.927.258,07
Outros ingressos operacionais		2.630.790,54
<b>Desembolsos</b>		<b>42.875.569,20</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	37.489.813,73
Outros desembolsos operacionais		5.385.755,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>8.682.479,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>4.390.800,89</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.390.800,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.390.800,89)</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>4.291.678,52</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.494.793,24
Caixa e Equivalente de caixa final		20.786.471,76

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

	Exercício Atual
Receita de Serviços	46.728.604,56
Remuneração das Disponibilidades	1.217.566,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	981.087,51
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>48.927.258,07</b>

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

	Exercício Atual
Administração	4.055.539,84
Saúde	9.941.724,81
Educação	23.205.251,94
Encargos Especiais	287.297,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.489.813,73</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). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Eduardo Augusto Vella Bonçalves  
Diretor Executivo

Nivaldo Aparecido de Melo  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07