

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Assis
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

	Nota	<u>Exercício Atual</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		56.041.570,00
Receita de Serviços		51.826.494,35
Remuneração das Disponibilidades		582.945,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		966.699,93
Outros ingressos operacionais		2.665.430,58
Desembolsos		50.241.095,25
Pessoal e demais despesas		43.996.321,55
Outros desembolsos operacionais		6.244.773,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.800.474,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		12.525.426,62
Aquisição de ativo não circulante		12.525.426,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(12.525.426,62)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(6.724.951,87)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.786.471,76
Caixa e Equivalente de caixa final		14.061.519,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Assis
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

	<u>Exercício Atual</u>
Administração	5.224.857,92
Saúde	10.759.073,73
Educação	27.747.813,73
Encargos Especiais	264.576,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.996.321,55

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.