

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: Assis  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>73.460.287,36</b>
Receita de Serviços	59.874.718,10
Remuneração das Disponibilidades	679.891,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.570.965,43
Outros ingressos operacionais	11.334.712,45
<b>Desembolsos</b>	<b>65.525.526,18</b>
Pessoal e demais despesas	51.214.310,71
Outros desembolsos operacionais	14.311.215,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.934.761,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>9.413.313,57</b>
Aquisição de ativo não circulante	9.413.313,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(9.413.313,57)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	
	<b>(1.478.552,39)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.061.519,89
Caixa e Equivalente de caixa final	12.582.967,50

Página 1 de 1

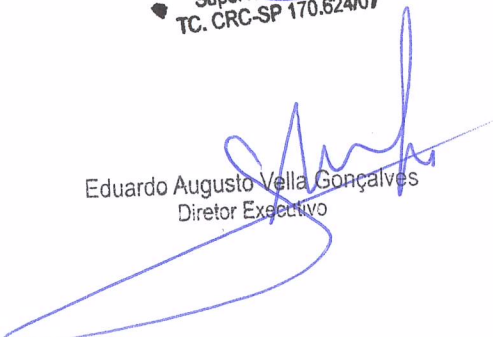
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Assis  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

	Exercício Atual
Administração	5.547.159,01
Saúde	12.870.852,32
Educação	32.487.107,76
Encargos Especiais	309.191,62
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>51.214.310,71</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.

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

  
**Eduardo Augusto Vella Gonçalves**  
Diretor Executivo