

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

**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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>18.186.707,49</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 Gonçalves  
Diretor Executivo

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