

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Assis

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		89.457.781,87
Receita Patrimonial		1.425.106,62
Receita de Serviços		65.019.046,04
Transferências recebidas		67.803,44
Outros ingressos operacionais		22.945.825,77
Desembolsos		84.311.703,72
Pessoal e demais despesas		57.259.097,32
Outros desembolsos operacionais		27.052.606,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.146.078,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		10.833.009,39
Aquisição de ativo não circulante		10.833.009,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(10.833.009,39)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		(5.686.931,24)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.582.967,50
Caixa e Equivalente de caixa final		6.896.036,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Assis

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	67.803,44
Total das transferências recebidas	67.803,44

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Assis

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	7.988.275,86
Saúde	11.449.297,78
Educação	37.470.757,54
Encargos Especiais	350.766,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.259.097,32

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
Diretor Executivo


Elson Miguel da Silva
Supervisor Contábil
CRC SP 15P346198/O-5