

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>26.299.459,08</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	80.305,39
Transferências correntes e recebidas	2FC	26.215.498,04
Outros ingressos operacionais		3.655,65
<b>Desembolsos</b>		<b>26.483.950,72</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	19.070.522,26
Transferências concedidas	2FC	1.115.776,53
Outros desembolsos operacionais		6.297.651,93
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(184.491,64)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>7.588,27</b>
Aquisição de ativo não circulante		7.588,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(7.588,27)</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(192.079,91)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		326.395,42
Caixa e Equivalente de caixa final		134.315,51

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>Exercício Atual</b>
Receitas derivadas e originárias		80.305,39
Remuneração das Disponibilidades		80.305,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,08
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>80.305,39</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Transferências Recebidas		26.215.498,04
Outras transferências correntes recebidas		26.215.498,04
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>26.215.498,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>Exercício Atual</b>
Transferências Concedidas		1.115.776,53
Intragovernamentais		1.115.776,53
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>1.115.776,53</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>
Educação		19.070.522,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>19.070.522,26</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.