

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

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>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>  |             | <b>27.666.345,95</b>   | <b>26.299.459,08</b>      |
| Receitas derivadas e originárias                                      | 1FC         | 24.583,77              | 80.305,39                 |
| Transferências correntes e recebidas                                  | 2FC         | 27.641.762,18          | 26.215.498,04             |
| Outros ingressos operacionais   |             | 0,00                   | 3.655,65                  |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>26.989.522,81</b>   | <b>26.483.950,72</b>      |
| Pessoal e demais despesas   | 3FC         | 18.102.185,04          | 19.070.522,26             |
| Transferências concedidas   | 2FC         | 2.151.594,08           | 1.115.776,53              |
| Outros desembolsos operacionais                                       |             | 6.735.743,69           | 6.297.651,93              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |             | <b>676.823,14</b>      | <b>(184.491,64)</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Desembolsos</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>7.588,27</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |             | 0,00                   | 7.588,27                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |             | <b>0,00</b>            | <b>(7.588,27)</b>         |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |             | <b>676.823,14</b>      | <b>(192.079,91)</b>       |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |             | 134.315,51             | 326.395,42                |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |             | 811.138,65             | 134.315,51                |

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receitas derivadas e originárias                  | 24.583,77              | 80.305,39                 |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 24.583,77              | 80.305,31                 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 0,00                   | 0,08                      |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>24.583,77</b>       | <b>80.305,39</b>          |

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Transferências Recebidas                   | 27.641.762,18          | 26.215.498,04             |
| Intragovernamentais                        | 3.885,64               | 0,00                      |
| Outras transferências correntes recebidas  | 27.637.876,54          | 26.215.498,04             |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>27.641.762,18</b>   | <b>26.215.498,04</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Transferências Concedidas                  | 2.151.594,08           | 1.115.776,53              |
| Intragovernamentais                        | 2.151.594,08           | 1.115.776,53              |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>2.151.594,08</b>    | <b>1.115.776,53</b>       |

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Educação   | 18.102.185,04          | 19.070.522,26             |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>18.102.185,04</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.