

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL. PROFISS EDUC. TAQUARUSSU

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.035.957,36	5.067.228,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	29.431,23	34.082,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	3.873.343,31	3.838.413,48
Outros ingressos operacionais	1.133.182,82	1.194.731,79
Desembolsos	4.947.728,63	4.915.344,86
Pessoal e demais despesas	3.814.545,81	3.720.613,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.133.182,82	1.194.731,79
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	88.228,73	151.883,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	88.228,73	151.883,27
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	167.502,25	15.618,98
Caixa e Equivalentes de caixa final	255.730,98	167.502,25

Nota(s) Explicativa(s):