



**FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	4.138.637,02	3.544.831,84
Receitas derivadas e originárias	13.486,90	263.810,75
Transferências correntes recebidas	4.125.150,12	3.281.021,09
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.384.989,96	3.448.646,37
Pessoal e demais despesas	4.384.989,96	3.448.646,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-246.352,94	96.185,47
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	12.362,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.362,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-12.362,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	-258.714,94	96.185,47
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	259.323,06	163.137,59
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	608,12	259.323,06

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00

**FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Estado do Mato Grosso do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:2

Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.486,90	263.810,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>13.486,90</b>	<b>263.810,75</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	135.000,00	40.457,26
Outras transferências correntes recebidas	3.990.150,12	3.240.563,83
Deduções	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.125.150,12</b>	<b>3.281.021,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

**FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Estado do Mato Grosso do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:3

<b>Total das Transferências Concedidas</b>	0,00	0,00
--	------	------

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.374.208,14	3.471.207,20
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00



**FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:4

Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	10.781,82	-22.560,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.384.989,96</b>	<b>3.448.646,37</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Comentários