

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:24 - FUNDEB QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 88.790.332,40 81.123.444,48 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 37.609,37 91.453,13 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 de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 3.323,49 0,00 Remuneração das Disponibilidades 34.285,88 91.453,13 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 68.225.120,80 62.869.521,24 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 20.527.602,23 18.162.470,11 Ingressos Extra-orçamentários 20.527.602,23 18.162.470,11 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 89.272.676,83 80.071.963,11 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 62.737.078,63 56.970.813,82 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.052.604,09 4.615.930,13 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 20.482.994,11 18.485.219,16 Desembolsos Extra-Orçamentários 20.482.994,11 18.485.219,16 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -482.344,43 1.051.481,37 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 457.824,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 457.824,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 -457.824,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 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 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.107.197,97 1.513.540,60 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 2 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:24 - FUNDEB APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -482.344,43 593.657,37 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.624.853,54 2.107.197,97 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 68.225.120,80 62.869.521,24 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 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 68.225.120,80 62.869.521,24 Total das Transferências Recebidas 68.225.120,80 62.869.521,24 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.052.604,09 4.615.930,13 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 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 6.052.604,09 4.615.930,13 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 6.052.604,09 4.615.930,13 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA EDUCAÇÃO 62.737.078,63 56.970.813,82 62.737.078,63 56.970.813,82 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 3 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:24 - FUNDEB ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício . - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 88.790.332,40 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 89.272.676,83 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -482.344,43 e logo as receitas arrecadadas foram menor em relação às despesas operacionais. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 de R\$ 1.624.853,54 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo. - O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 62.737.078,63 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 68.634.363,13) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 6.909,36) + Restos a Pagar Processado (R\$ 418.410,23), deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 6.052.604,09) Layout conforme IPC 08 - STN