

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:24 - FUNDEB QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 81.123.444,48 71.793.399,95 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 91.453,13 70.078,20 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 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 91.453,13 70.078,20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 62.869.521,24 56.685.062,25 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 18.162.470,11 15.038.259,50 Ingressos Extra-orçamentários 18.162.470,11 15.038.259,50 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 80.071.963,11 73.344.401,43 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 56.970.813,82 53.432.516,45 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.615.930,13 5.723.199,66 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 18.485.219,16 14.188.685,32 Desembolsos Extra-Orçamentários 18.485.219,16 14.188.685,32 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.051.481,37 -1.551.001,48 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 457.824,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 457.824,00 0,00 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) -457.824,00 0,00 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 1.513.540,60 3.064.542,08 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 2 of 3 Exercício de 2019 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) 593.657,37 -1.551.001,48 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2.107.197,97 1.513.540,60 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 62.869.521,24 56.685.062,25 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 62.869.521,24 56.685.062,25 Total das Transferências Recebidas 62.869.521,24 56.685.062,25 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.615.930,13 5.723.199,66 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 4.615.930,13 5.723.199,66 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 4.615.930,13 5.723.199,66 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA EDUCAÇÃO 56.970.813,82 53.432.516,45 56.970.813,82 53.432.516,45 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB 3 of 3 Exercício de 2019 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 Total dos Juros e Encargos da Dívida Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 81.123.444,48 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 80.071.963,11, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.051.481,37 e logo um acréscimo maior nas receitas em relação às despesas operacionais. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2019 de R\$ 2.107.197,97 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtém-se um resultado financeiro positivo. Layout conforme IPC 08 - STN