



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.580.177.023,76</b>	<b>3.952.878.965,35</b>
Remuneração das Disponibilidades	58.122.037,28	48.829.314,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.311.166,16	160.559.346,86
Transferências Recebidas	4.511.743.820,32	3.743.490.304,20
<b>Desembolsos</b>	<b>4.507.778.268,66</b>	<b>4.236.086.219,30</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.005.617.173,52	3.537.444.836,29
Transferências Concedidas	497.764.729,86	538.471.372,51
Outros Desembolsos Operacionais	4.396.365,28	160.170.010,50
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>72.398.755,10</b>	<b>(283.207.253,95)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>72.398.755,10</b>	<b>(283.207.253,95)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	335.648.428,07	618.855.682,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	408.047.183,17	335.648.428,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	619.864.840,64	0,00
da União	619.864.840,64	0,00
Intragovernamentais	203.782.028,69	191.493.057,85
Outras Transferências Recebidas	3.688.096.950,99	3.551.997.246,35
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.511.743.820,32</b>	<b>3.743.490.304,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	183.601.569,49	247.884.619,18
Outras Transferências Concedidas	314.163.160,37	290.586.753,33
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>497.764.729,86</b>	<b>538.471.372,51</b>



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

EXERCÍCIO:

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
EDUCACAO	4.005.617.173,52	3.537.444.836,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.005.617.173,52</b>	<b>3.537.444.836,29</b>