



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| TÍTULO                                                               | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2019 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                          |                |                |
| INGRESSOS                                                            | 4.479.403,05   | 4.216.279,22   |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                     |                | 1.292,00       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP                    | 3.654.611,19   | 3.242.881,24   |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                        | 824.791,86     | 972.105,98     |
| DESEMBOLSOS                                                          | 4.479.403,05   | 4.215.123,22   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                            | 4.192.385,68   | 3.875.890,93   |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                            | 287.017,37     | 339.232,29     |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)               |                | 1.156,00       |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                       |                |                |
| INGRESSOS                                                            | 100.895,85     | 9.000,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 69.399,85      | 9.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP                    | 31.496,00      |                |
| DESEMBOLSOS                                                          | 31.496,00      |                |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 31.496,00      |                |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)           | 69.399,85      | 9.000,00       |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)           | 69.399,85      | 10.156,00      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)                            | 308.951,91     | 298.795,91     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)                              | 378.351,76     | 308.951,91     |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1) | 69.399,85      | 10.156,00      |

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| TÍTULO                                     | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2019 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS           |                |                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                       |                | 1.292,00       |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS |                | 1.292,00       |

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TÍTULO                              | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2019 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |                |                |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 287.017,37     | 339.232,29     |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 287.017,37     | 339.232,29     |



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:28

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| TÍTULO                                                        | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2019 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ADMINISTRAÇÃO                                                 | 1.681.156,54   |                |
| TRABALHO                                                      | 917.585,44     |                |
| EDUCAÇÃO                                                      | 1.610.393,11   | 3.507.663,73   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                            |                | 215.094,98     |
| PAGAMENTO RPP - FOLHA                                         | 242.539,58     | 395.671,80     |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **                                | -259.288,99    | -242.539,58    |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 4.192.385,68   | 3.875.890,93   |

\*\* REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Ateste de Demonstrativos Contábeis FUCAM/GPOF nº. 3/2021

Belo Horizonte, 17 de março de 2021.

## ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que as demonstrações contábeis, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, o BALANÇO FINANCEIRO, o BALANÇO PATRIMONIAL, a DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, a DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, e o BALANCETE DE ENCERRAMENTO, da **Fundação Educacional Caio Martins**, referente ao exercício de 2020, incluído no Processo SEI nº 1520.01.0002325/2021-03 com os documentos nº 26889234, 26889258, 26889309, 26895591, 26895622 e 26909530, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

ANA PAULA DO CARMO

CRC/MG-119654



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula do Carmo, Servidor(a) Público(a)**, em 25/03/2021, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **26909928** e o código CRC **CD79063A**.

**Referência:** Processo nº 1520.01.0002325/2021-03

SEI nº 26909928