

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARACATUBA Exercício: 2022
 Poder: EXECUTIVO Mês: Dezembro
 Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.317.213,01	4.452.166,60
Receitas Derivadas e Originárias	3.652.262,83	3.847.317,72
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.664.950,18	604.848,88
DESEMBOLSOS	4.366.543,66	4.865.459,24
Pessoal e Demais Despesas	3.547.357,95	4.268.482,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	819.185,71	596.977,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	950.669,35	-413.292,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.176,09	126.406,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.176,09	126.406,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.176,09	-126.406,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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 Recebidas	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	921.493,26	-539.698,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.323,59	511.729,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.223,46	9.323,59

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2022
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Dezembro
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.120,94	217.879,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	347.877,21	389.695,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.092.984,67	2.784.752,38
Remuneração das Disponibilidades	621,35	5.314,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	195.658,66	449.675,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.652.262,83	3.847.317,72

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2022
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Dezembro
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2022
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Dezembro
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	3.547.357,95	4.268.482,01
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
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.547.357,95	4.268.482,01

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2022
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Dezembro
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL