

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARACATUBA Exercício: 2021
 Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO
 Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.708.867,08	5.845.041,74
Receitas Derivadas e Originárias	3.847.317,72	4.307.605,31
Outros Ingressos Operacionais	861.549,36	1.537.436,43
DESEMBOLSOS	5.084.866,57	6.472.051,43
Pessoal e Demais Despesas	4.268.482,01	5.229.339,17
Outros Desembolsos Operacionais	816.384,56	1.242.712,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-375.999,49	-627.009,69
DESEMBOLSOS	126.406,18	214.157,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	126.406,18	214.157,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-126.406,18	-214.157,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-502.405,67	-841.166,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	511.729,26	1.352.896,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.323,59	511.729,26

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** ENCERRAMENTO
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	217.879,37	0,00
Receita Patrimonial	389.695,83	493.088,32
Receita de Serviços	2.784.752,38	3.592.969,01
Remuneração das Disponibilidades	5.314,60	21.594,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	449.675,54	199.953,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.847.317,72	4.307.605,31

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** ENCERRAMENTO
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Fundação Educacional de Araçatuba

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

Município: ARACATUBA Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	4.268.482,01	5.229.339,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.268.482,01	5.229.339,17

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: ARACATUBA **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** ENCERRAMENTO
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba **Em R\$**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL