



## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Araçatuba  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Exercício: 2025  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.150.357,94</b>	<b>6.736.835,91</b>
Receitas Derivadas e Originárias	7.011.709,06	5.443.863,45
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.138.648,88	1.292.972,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.186.871,53</b>	<b>5.971.326,85</b>
Pessoal e Demais Despesas	6.589.231,36	5.417.967,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	597.640,17	553.358,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>963.486,41</b>	<b>765.509,06</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>
Alienação de Bens	212.000,00	1.590.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>153.444,75</b>	<b>48.869,52</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	153.444,75	48.869,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>58.555,25</b>	<b>1.541.130,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<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>1.022.041,66</b>	<b>2.306.639,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.046,06	3.416,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	764.040,30	5.046,06



## ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

**Município: Araçatuba**  
**Poder: Executivo**  
**Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba**

**Exercício: 2025**  
**Mês: Encerramento**  
**Valores em R\$**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	188.768,80	274.551,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.915,54	308.888,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.821.689,28	4.404.760,77
Remuneração das Disponibilidades	46.335,44	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	848.000,00	455.662,02
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.011.709,06</b>	<b>5.443.863,45</b>



## ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Araçatuba  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Exercício: 2025  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	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	238.283,04	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>238.283,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Município: Araçatuba  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba

Exercício: 2025  
Mês: Encerramento  
Valores 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	6.589.231,36	5.417.967,89
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.589.231,36</b>	<b>5.417.967,89</b>



## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

**Município: Araçatuba**  
**Poder: Executivo**  
**Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba**

**Exercício: 2025**  
**Mês: Encerramento**  
**Valores em R\$**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>