

Fundação Educacional de Araçatuba

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARACATUBA Exercício: 2020
 Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO
 Órgão: Fundação Educacional de Araçatuba Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.845.041,74	6.255.270,98
Receitas Derivadas e Originárias	4.307.605,31	4.927.822,97
Outros Ingressos Operacionais	1.537.436,43	1.327.448,01
DESEMBOLSOS	6.472.051,43	6.260.358,88
Pessoal e Demais Despesas	5.229.339,17	5.431.716,79
Outros Desembolsos Operacionais	1.242.712,26	828.642,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-627.009,69	-5.087,90
DESEMBOLSOS	214.157,20	448.813,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	214.157,20	448.813,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-214.157,20	-448.813,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-841.166,89	-453.901,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.352.896,15	2.335.101,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	511.729,26	1.352.896,15