

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?pr_documento=822f4439-be7e-404c-9603-e60e20de045f

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.532.475,92	1.470.114,00
Outras Receitas Originárias	815,02	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.738,62	6.824,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.546.029,56	1.477.938,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	154.004,39	180.422,26
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	154.004,39	180.422,26
Total das Transferências Concedidas	154.004,39	180.422,26

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	1.416.626,34	1.374.243,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.416.626,34	1.374.243,54

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS SOARES MARQUES PESSOA, JOSE JOSY ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/fpp/validaDoc.asp?codigo_documento:822f4439-be7f-404c-96b8-ee60e2dde645

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa, estar evidenciando os ingressos e desembolsos, conforme resumo a seguir:

Ingressos R\$ 1.923.553,17

Desembolsos R\$ 1.808.310,22

Fluxo líquido R\$ 115.242,95

Com uma Evolução na apuração de Caixa no período de R\$ 30.046,49

Desta forma o caixa e equivalente de caixa ao final do exercício registrou um montante de R\$ 192.601,39