



COLÉGIO
TECNOLOGICO
DO ESTADO DE
GOIÁS

Secretaria de
Estado da
Retomada



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - FAESPE

	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	
1. SALDO ANTERIOR:													
CEF 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA	166,04	1.746,04	1.796,04	2.416,04	3.006,04	3.256,04	3.616,04	3.117,24	3.942,24	4.272,24	5.785,24	6.755,24	
CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	7.148.180,50	5.528.418,31	5.446.073,37	5.428.091,34	5.458.805,58	4.964.435,06	4.478.416,03	4.355.507,80	4.561.957,82	4.835.082,78	4.977.962,57	4.808.402,35	
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.917,43	2.917,43	
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	333,50	473,50	613,50	1.703,50	4.283,50	6.393,59	9.043,59	
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	7.151.346,54	5.533.164,35	5.450.869,41	5.433.507,38	5.464.815,12	4.971.024,60	4.485.505,57	4.362.238,54	4.570.603,56	4.846.638,52	4.993.058,83	4.827.118,61	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	0,00	1.297.126,33	1.294.428,14	1.297.905,54	966.489,28	966.489,28	984.977,86	1.035.523,97	1.038.764,77	1.037.433,70	1.033.845,57	1.259.564,28	12.212.548,72
Rendimento sobre Aplic Financeiras	20.940,02	13.969,13	16.165,50	12.151,00	10.976,01	9.161,39	7.041,21	5.660,74	0,00	3.861,60	4.361,45	10.899,51	115.187,56
Recuperação de Despesas	8.538,61	6.093,98	0,00	0,00	13.722,51	10.980,00	240,00	0,00	0,00	825,68	0,00	0,00	40.400,78
Receitas Não Governamentais	1.663,95	50,00	620,00	630,00	500,00	500,00	140,00	1.915,00	2.910,00	3.623,09	3.620,00	2.744,00	18.996,04
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	31.142,58	1.317.239,44	1.311.213,64	1.310.686,54	991.767,80	987.130,67	992.399,07	1.043.099,71	1.041.674,77	1.045.744,07	1.041.827,02	1.273.207,79	12.387.133,10
Resgate Aplicação	1.638.358,67	1.363.252,68	1.222.700,27	1.025.919,86	1.269.254,11	1.459.782,99	1.113.323,89	759.114,57	758.076,67	882.040,83	1.129.863,38	1.197.464,54	13.819.152,46
2. TOTAL DE ENTRADAS	1.669.501,25	2.680.492,12	2.533.913,91	2.336.606,40	2.261.021,91	2.446.913,66	2.105.722,96	1.802.214,28	1.799.751,44	1.927.784,90	2.171.690,40	2.470.672,33	26.206.285,56
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	1.269.819,54	1.191.710,98	1.047.594,12	772.931,09	966.134,83	984.566,38	960.870,90	1.038.736,46	1.021.801,30	957.802,52	1.169.865,75	11.381.833,87
SÁIDAS DA C/A POR RESGATES (-)	1.638.358,67	1.363.252,68	1.222.700,27	1.025.919,86	1.269.254,11	1.459.782,99	1.113.323,89	759.114,57	758.076,67	882.040,83	1.129.863,38	1.197.464,54	13.819.152,46
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	2.343,54	2.880,93	3.158,24	3.111,02	9.023,51	1.532,26	1.191,93	967,05	7.534,83	742,28	1.860,81	379,40	34.725,80
3. RESULTADO (+ ou -)	-1.640.702,21	-96.314,07	-34.147,53	18.563,24	-505.346,53	-495.180,42	-129.949,44	200.789,28	273.124,96	139.018,19	-173.921,67	-27.978,19	-2.472.044,39
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa													
Investimento	533.460,13	57.089,95	101.196,89	68.630,94	42.072,23	297.547,33	22.349,80	1.494,79	18.290,33	20.429,86	45.227,10	87.843,15	1.295.632,50
Pessoal	424.999,24	351.596,58	457.505,62	425.119,11	372.730,42	394.524,09	319.299,67	179.402,60	187.636,64	229.828,30	484.040,69	331.125,62	4.157.808,58
Encargos sobre Folha de Pagamento	200.812,17	204.805,83	246.687,95	253.928,00	228.648,76	224.219,80	184.005,14	172.483,95	130.177,68	165.163,47	292.700,56	2.429.463,24	16.533,61
Serviços	396.005,20	473.452,90	351.535,27	419.433,75	398.829,16	371.357,25	369.876,97	279.487,99	299.222,56	349.780,27	348.107,86	445.194,85	4.502.284,03
Materiais	924,44	178.913,22	9.483,19	15.583,58	344,90	8.035,76	10.895,05	17.150,72	0,00	4.714,40	18.075,25	14.924,22	279.044,73
Concessionárias (água/luz/telefone)	19.410,90	24.649,39	29.614,65	19.215,22	15.286,14	15.742,19	12.749,16	13.886,00	16.883,40	18.872,38	19.582,87	18.563,63	224.455,93
Tributos, Taxas e Contribuições	60.410,55	54.067,90	80.173,55	60.036,92	58.261,46	64.221,07	59.840,93	50.814,72	45.634,78	52.405,20	58.640,99	55.699,20	700.207,27
RPA	0,00	510,41	5.312,71	5.691,12	108.412,95	0,00	56.552,78	12.880,00	1.530,00	15.300,00	45.134,99	2.295,00	253.619,96
Rescisões Trabalhistas	2.792,22	19.113,93	24.263,34	5.264,85	172.005,69	54.715,26	52.139,92	71.773,13	30.909,90	61.847,35	5.920,85	3.001,24	503.747,68
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	273,40	35,51	148,97	1.938,69	60.777,19	16.179,95	15.079,07	25.080,53	14.588,23	5.154,56	2.703,31	0,00	141.959,41
Aluguel	5.552,44	6.644,99	5.552,44	0,00	9.447,64	0,00	7.580,21	5.891,21	5.891,21	5.891,21	5.891,21	10.563,78	68.906,34
Pensões Alimentícias	180,54	195,86	361,85	629,94	609,27	242,74	474,47	0,00	98,25	304,66	539,04	786,56	4.423,18
Diárias	2.160,00	10.680,00	2.880,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	5.240,00	1.200,00	0,00	360,00	23.240,00
Adiantamento	0,00	14.896,98	10.701,00	795,66	9.109,00	23.612,00	3.631,00	3.422,00	2.002,00	7.023,36	6.878,80	30.683,00	112.754,80
SUBTOTAL (GASTOS):	1.646.981,23	1.396.653,45	1.325.417,43	1.276.267,78	1.476.534,81	1.471.117,44	1.114.474,17	833.767,64	758.104,98	898.581,48	1.205.906,43	1.293.740,81	14.697.547,65
Aporte p/ Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	1.646.981,23	1.396.653,45	1.325.417,43	1.276.267,78	1.476.534,81	1.471.117,44	1.114.474,17	833.767,64	758.104,98	898.581,48	1.205.906,43	1.293.740,81	14.697.547,65
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA													
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	1.269.819,54	1.191.710,98	1.047.594,12	772.931,09	966.134,83	984.566,38	960.870,90	1.038.736,46	1.021.801,30	957.802,52	1.169.865,75	11.381.833,87
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO													
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	5.533.164,35	5.450.869,41	5.433.507,38	5.464.815,12	4.971.024,60	4.485.505,57	4.362.238,54	4.570.603,56	4.846.638,52	4.993.058,83	4.827.118,61	4.806.206,19	4.806.206,19
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO													
DESCRIÇÃO	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
CEF 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA	1.746,04	1.796,04	2.416,04	3.006,04	3.256,04	3.616,04	3.117,24	3.942,24	4.272,24	5.785,24	6.755,24	3.567,28	
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA	0,00	0,00	0,00	3,50	333,50	473,50	613,50	1.703,50	4.283,50	6.393,59	9.043,59	8.397,81	
CEF C/C :2782-1 AG 2712 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	5.528.418,31	5.446.073,37	5.428.091,34	5.458.805,58	4.964.435,06	4.478.416,03	4.355.507,80	4.561.957,82	4.835.082,78	4.977.962,57	4.808.402,35	4.791.323,67	
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.917,43	2.917,43	2.917,43	
SALDO TOTAL	R\$ 5.533.164,35	R\$ 5.450.869,41	R\$ 5.433.507,38	R\$ 5.464.815,12	R\$ 4.971.024,60	R\$ 4.485.505,57	R\$ 4.362.238,54	R\$ 4.570.603,56	R\$ 4.846.638,52	R\$ 4.993.058,83	R\$ 4.827.118,61	R\$ 4.806.206,19	
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: Extrato, SIPEF e SIOFI