

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2023

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 10.648.962,34 | 243.315,34 |
| INGRESSOS | 12.044.869,85 | 1.756.243,98 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 11.893.979,62 | 22.791,61 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.892.979,50 | 21.429,49 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 1.000,12 | - |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | - | 1.362,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | - | 1.544.584,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| DA UNIÃO | - | - |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | - | - |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | - | 1.544.584,00 |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 150.890,23 | 188.868,37 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 150.890,23 | 188.868,37 |
| DESEMBOLSOS | 1.395.907,51 | 1.512.928,64 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 1.044.944,99 | 1.269.297,21 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - |
| SAÚDE | - | - |
| TRABALHO | - | - |
| EDUCAÇÃO | 1.044.944,99 | 1.269.297,21 |
| CULTURA | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - |
| URBANISMO | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - |
| SANEAMENTO | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | - | - |
| DESPORTO E LAZER | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | - | - |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | - | - |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | - | - |

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Janeiro / 2023

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 350.962,52 | 243.631,43 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 350.962,52 | 243.631,43 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.360,00) | (7.200,00) |
| INGRESSOS | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | - | - |
| DESEMBOLSOS | 1.360,00 | 7.200,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.360,00 | 7.200,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 10.647.602,34 | 236.115,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 8.664.889,99 | 6.284.368,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 19.312.492,33 | 6.520.484,10 |

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador Administrativo FinanceiroCelso Gomes Casa Grande
Chefe de GabineteMaria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral