

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.834.835,18	2.352.951,14
INGRESSOS	27.252.666,83	14.441.884,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.097.090,79	226.182,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.089.477,51	58.802,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.029,20	165.835,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	584,08	1.544,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.081.610,74	12.821.208,75
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	24.081.610,74	12.821.208,75
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.073.965,30	1.394.493,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.073.965,30	1.394.493,55
DESEMBOLSOS	16.417.831,65	12.088.933,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.217.868,78	10.633.684,00
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	14.217.868,78	10.633.684,00
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

Julho / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.199.962,87	1.455.249,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.199.962,87	1.455.249,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(147.140,67)	(33.228,97)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	147.140,67	33.228,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.140,67	33.228,97
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)	10.687.694,51	2.319.722,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.664.889,99	6.284.368,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.352.584,50	8.604.090,93

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor IViviane Vieira Stabile
Coordenador Administrativo FinanceiroGeorge Augusto dos Santos Rodrigues
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG