

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Agosto / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>763.551,41</b>	<b>(1.461.710,64)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.798.978,97</b>	<b>11.343.361,10</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>286.240,90</b>	<b>62.156,66</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	117.910,79	56.068,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	166.785,75	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.544,36	6.087,85
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.821.208,75</b>	<b>9.693.585,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	12.821.208,75	9.693.585,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.691.529,32</b>	<b>1.587.619,44</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.691.529,32	1.587.619,44
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.035.427,56</b>	<b>12.805.071,74</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>12.243.304,93</b>	<b>11.087.587,92</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	12.243.304,93	11.087.587,92
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Agosto / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.792.122,63</b>	<b>1.717.483,82</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.792.122,63	1.717.483,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(37.298,85)</b>	<b>(75.331,47)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>37.298,85</b>	<b>75.331,47</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.298,85	75.331,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>726.252,56</b>	<b>(1.537.042,11)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.284.368,76	5.545.507,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.010.621,32	4.008.465,44

Rafael Pereira Ribeiro  
Supervisor Técnico IIIAymée Beatriz Vicente  
Coordenadora Administrativo FinanceiraCelso Gomes Casa Grande  
Chefe de GabineteMaria Eugenia Ruiz Gumiel  
Diretora Geral