

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.352.951,14</b>	<b>(140.095,30)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.441.884,93</b>	<b>11.085.549,83</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>226.182,63</b>	<b>49.799,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	58.802,53	43.840,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	165.835,74	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.544,36	5.959,77
<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 TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.394.493,55</b>	<b>1.342.165,06</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.394.493,55	1.342.165,06
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.088.933,79</b>	<b>11.225.645,13</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>10.633.684,00</b>	<b>9.788.254,45</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	10.633.684,00	9.788.254,45
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  
Julho / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.455.249,79</b>	<b>1.437.390,68</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.455.249,79	1.437.390,68
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(33.228,97)</b>	<b>(75.052,48)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>33.228,97</b>	<b>75.052,48</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.228,97	75.052,48
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>2.319.722,17</b>	<b>(215.147,78)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.284.368,76	5.545.507,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.604.090,93	5.330.359,77

Rafael Pereira Ribeiro  
Supervisor Técnico IIIAymée Beatriz Vicente  
Coordenadora Administrativo FinanceiraCelso Gomes Casa Grande  
Diretor Geral Interino