

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Fevereiro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(547.869,88)</b>	<b>(1.302.259,76)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.591.927,88</b>	<b>2.904.133,20</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>10.080,58</b>	<b>23.055,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.101,60	20.423,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.978,98	2.631,64
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.300.000,00	2.500.000,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>281.847,30</b>	<b>381.078,02</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	281.847,30	381.078,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.139.797,76</b>	<b>4.206.392,96</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.716.610,72</b>	<b>3.716.783,52</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	2.716.610,72	3.716.783,52
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  
Fevereiro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>423.187,04</b>	<b>489.609,44</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	423.187,04	489.609,44
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(59.866,67)</b>	<b>(393.579,06)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>59.866,67</b>	<b>393.579,06</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.866,67	393.579,06
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>(607.736,55)</b>	<b>(1.695.838,82)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.545.507,55	6.926.881,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.937.771,00	5.231.042,95