

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(284.124,19)</b>	<b>(1.453.283,46)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.395.126,75</b>	<b>5.994.088,31</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>50.574,08</b>	<b>68.335,76</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	47.020,71	67.054,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.553,37	1.281,41
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.038.228,17</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	7.500.000,00	5.038.228,17
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>844.552,67</b>	<b>887.524,38</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	844.552,67	887.524,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.679.250,94</b>	<b>7.447.371,77</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>7.726.168,32</b>	<b>6.614.552,37</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	7.726.168,32	6.614.552,37
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

Maio / 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>953.082,62</b>	<b>832.819,40</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	953.082,62	832.819,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(407.423,75)</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>407.423,75</b>	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.423,75	-
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>(691.547,94)</b>	<b>(1.453.283,46)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.926.881,77	4.941.293,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.235.333,83	3.488.009,78