

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.793.228,78	763.551,41
INGRESSOS	38.727.197,50	14.798.978,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.360.451,39	286.240,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.351.768,44	117.910,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.098,87	166.785,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	584,08	1.544,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.897.416,71	12.821.208,75
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	34.897.416,71	12.821.208,75
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.469.329,40	1.691.529,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.469.329,40	1.691.529,32
DESEMBOLSOS	19.933.968,72	14.035.427,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.377.584,53	12.243.304,93
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	17.377.584,53	12.243.304,93
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
Agosto / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.556.384,19	1.792.122,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.556.384,19	1.792.122,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(147.140,67)	(37.298,85)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	147.140,67	37.298,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.140,67	37.298,85
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)	18.646.088,11	726.252,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.664.889,99	6.284.368,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.310.978,10	7.010.621,32

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