

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.573.356,09	2.099.990,93
INGRESSOS	39.244.824,88	18.079.182,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.588.224,28	342.381,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.578.482,09	172.631,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.158,11	167.801,84
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	584,08	1.948,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.897.416,71	15.789.592,23
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	34.897.416,71	15.789.592,23
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.759.183,89	1.947.209,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.759.183,89	1.947.209,21
DESEMBOLSOS	22.671.468,79	15.979.192,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.824.655,45	13.949.962,79
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	19.824.655,45	13.949.962,79
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
Setembro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.846.813,34	2.029.229,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.846.813,34	2.029.229,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(149.590,67)	(38.635,85)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	149.590,67	38.635,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.590,67	38.635,85
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)	16.423.765,42	2.061.355,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.664.889,99	6.284.368,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.088.655,41	8.345.723,84

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor IViviane Vieira Stabile
Coordenador Administrativo FinanceiroPedro Nepomuceno de Souza Filho
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG