

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(1.904.469,27)</b>	<b>10.074.195,02</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.612.314,85</b>	<b>15.522.506,11</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>574.961,78</b>	<b>12.232.912,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	569.578,28	12.229.352,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.661,05	2.975,86
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.722,45	584,08
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.935.979,42</b>	<b>2.529.162,42</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.935.979,42	2.529.162,42
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.101.373,65</b>	<b>760.431,67</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.101.373,65	760.431,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.516.784,12</b>	<b>5.448.311,09</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.321.340,07</b>	<b>4.636.116,82</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	5.321.340,07	4.636.116,82
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
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>31.741,23</b>	<b>-</b>



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2024

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.741,23	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.163.702,82</b>	<b>812.194,27</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.163.702,82	812.194,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(8.813,00)</b>	<b>(76.403,68)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.813,00</b>	<b>76.403,68</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.813,00	76.403,68
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>(1.913.282,27)</b>	<b>9.997.791,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.800.872,11	8.664.889,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.887.589,84	18.662.681,33

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

Pedro Nepomuceno de Souza Filho  
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG