FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**20.223.748,38**	**(10.621.668,14)**
INGRESSOS	**97.065.774,97**	**72.840.689,04**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**1.497.095,46**	**2.129.723,97**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.497.095,46	2.128.883,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	840,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**93.243.625,16**	**68.378.501,58**
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	93.243.625,16	68.378.501,58
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**2.325.054,35**	**2.332.463,49**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.325.054,35	2.332.463,49
DESEMBOLSOS	**76.842.026,59**	**83.462.357,18**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**66.980.696,73**	**77.324.933,53**
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	66.980.696,73	77.324.933,53
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 DIVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**7.341.050,76**	**3.814.521,33**
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.341.050,76	3.814.521,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**2.520.279,10**	**2.322.902,32**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.520.279,10	2.322.902,32

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Agosto / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(193.079,55)**	**(8.151,00)**
INGRESSOS	**-**	**-**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	**193.079,55**	**8.151,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.079,55	8.151,00
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)	**20.030.668,83**	**(10.629.819,14)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.165.708,72	40.497.794,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.196.377,55	29.867.975,30

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 308432/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-