FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**8.299.825,76**	**(2.838.350,23)**
INGRESSOS	**100.695.896,76**	**84.792.126,12**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**1.788.509,68**	**2.317.595,62**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.788.509,68	2.316.755,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	840,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**96.197.884,31**	**79.741.300,56**
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	96.197.884,31	79.741.300,56
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**2.709.502,77**	**2.733.229,94**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.709.502,77	2.733.229,94
DESEMBOLSOS	**92.396.071,00**	**87.630.476,35**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**69.612.936,45**	**81.104.070,28**
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	69.612.936,45	81.104.070,28
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	**19.890.513,49**	**3.814.521,33**
INTRAGOVERNAMENTAIS	19.890.513,49	3.814.521,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**2.892.621,06**	**2.711.884,74**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.892.621,06	2.711.884,74

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Setembro / 2026

em R$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(193.079,55)**	**(35.229,20)**
INGRESSOS	**-**	**-**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	**193.079,55**	**35.229,20**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.079,55	35.229,20
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)	**8.106.746,21**	**(2.873.579,43)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.165.708,72	40.497.794,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.272.454,93	37.624.215,01

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 308432/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Marcelo de Lima Cavalcanti Junior
Diretor Geral Substituto
-