

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balancete Financeiro

Abril/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.383.811,01	2.794.808,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.593.411,82	18.783.695,59
ORDINÁRIA	5.327,82	72.117,61	ORDINÁRIA	16.967.747,84	17.538.312,39
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	16.967.747,84	17.538.312,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.327,82	72.117,61	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.378.483,19	2.722.690,46	VINCULADA	2.625.663,98	1.245.383,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	80.828,32	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.077.464,00	1.245.383,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	12.297.654,87	2.721.901,33	OUTRAS FONTES	1.548.199,98	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	789,13	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.901.073,95	4.609.556,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.901.073,95	4.609.556,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.728.125,05	15.768.085,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.571.452,00	2.014.002,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.281.398,33	14.925.787,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	949.838,77	908.391,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.598,16	267.891,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	896.504,36	570.120,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	978.075,70	650.487,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	624,20	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.548,05	76.483,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.664.889,99	6.284.368,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	18.513.036,18	8.659.120,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.513.036,18	8.659.120,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	40.677.900,00	29.456.818,62	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.677.900,00	29.456.818,62

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