



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.042.692,91	44.834,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.809.423,03	17.505.900,72
ORDINÁRIA	1.813,44	44.476,45	ORDINÁRIA	15.809.423,03	16.814.784,72
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	15.809.423,03	16.814.784,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.813,44	44.476,45	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.040.879,47	357,92	VINCULADA	-	691.116,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	41.026,32	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	691.116,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	11.999.853,15	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	357,92	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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/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)	-	1.544.584,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.544.584,00	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)	14.679.499,29	16.450.599,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.020.224,27	1.534.544,83
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.015.461,54	16.101.877,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	862.280,36	733.422,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	256.702,11	62.494,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.855,74	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	406.711,44	281.939,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	520.680,66	345.997,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	624,20	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.407,51	76.483,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.664.889,99	6.284.368,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	17.557.434,89	5.283.940,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.557.434,89	5.283.940,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	35.387.082,19	24.324.386,48	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.387.082,19	24.324.386,48

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador Administrativo Financeiro

Celso Gomes Casa Grande
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral