



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Janeiro/2023

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 11.893.979,62 | 22.791,61 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 13.862.190,20 | 12.915.463,50 |
| ORDINÁRIA | 968,10 | 22.617,67 | ORDINÁRIA | 13.862.190,20 | 12.915.463,50 |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 13.862.190,20 | 12.915.463,50 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 968,10 | 22.617,67 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 11.893.011,52 | 173,94 | VINCULADA | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 22.742,04 | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | 11.870.269,48 | - | OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | 173,94 | 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) | 13.899.804,39 | 12.487.080,44 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.283.991,47 | 902.877,21 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 13.833.023,54 | 12.334.950,78 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 368.549,01 | 277.490,65 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | 6.946,32 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 563.855,74 | 378.640,19 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.156,65 | 142.068,40 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 283.607,25 | 204.288,19 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 624,20 | 3.114,94 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 67.979,47 | 42.458,18 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 8.664.889,99 | 6.284.368,76 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 19.312.492,33 | 6.520.484,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.664.889,99 | 6.284.368,76 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.312.492,33 | 6.520.484,10 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 34.458.674,00 | 20.338.824,81 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 34.458.674,00 | 20.338.824,81 |

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador Administrativo Financeiro

Celso Gomes Casa Grande
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral