



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Mai/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.563.053,05</b>	<b>2.843.964,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>22.115.865,19</b>	<b>19.276.322,22</b>
ORDINÁRIA	6.910,57	120.996,66	ORDINÁRIA	19.117.757,89	18.030.939,02
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	19.117.757,89	18.030.939,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.910,57	120.996,66	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.556.142,48	2.722.968,24	VINCULADA	2.998.107,30	1.245.383,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	101.122,83	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.090.479,82	1.245.383,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	12.455.019,65	2.721.901,33	OUTRAS FONTES	1.907.627,48	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	1.066,91	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.335.816,77</b>	<b>4.609.556,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.335.816,77	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>16.618.092,34</b>	<b>14.637.600,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.817.694,49</b>	<b>2.184.117,23</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.008.223,63	13.558.324,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.916,50	908.391,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.064,15	234.026,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.005.747,48	840.962,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.221.415,27	820.601,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.057,08	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.373,24	76.483,99
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>8.664.889,99</b>	<b>6.284.368,76</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>19.248.292,47</b>	<b>6.915.051,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.248.292,47	6.915.051,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>44.181.852,15</b>	<b>28.375.490,57</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>44.181.852,15</b>	<b>28.375.490,57</b>

Rafael Pereira Ribeiro  
Diretor I  
CRC SP 308432/O-4

Viviane Vieira Stabile  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 853847-6

George Augusto dos Santos Rodrigues  
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG