



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Junho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.731.485,00</b>	<b>2.893.699,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>26.521.268,26</b>	<b>19.678.494,50</b>
ORDINÁRIA	8.448,54	146.428,49	ORDINÁRIA	23.523.160,96	18.034.443,30
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	23.523.160,96	18.034.443,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.448,54	146.428,49	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.723.036,46	2.747.270,74	VINCULADA	2.998.107,30	1.644.051,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	120.046,80	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.090.479,82	1.301.951,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	12.602.989,66	2.745.942,67	OUTRAS FONTES	1.907.627,48	342.100,00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	1.328,07	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>8.998.061,47</b>	<b>6.839.421,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.998.061,47	6.839.421,79	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>18.146.453,77</b>	<b>13.266.103,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.119.203,27</b>	<b>2.406.512,26</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.961.604,74	11.589.187,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.916,50	908.391,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.995,67	570.694,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.630.796,28	1.101.934,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.522.735,99	1.042.996,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.057,08	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.561,30	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>18.900.418,70</b>	<b>7.198.586,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.900.418,70	7.198.586,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>48.540.890,23</b>	<b>29.283.593,65</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>48.540.890,23</b>	<b>29.283.593,65</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