



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.897.441,12	2.948.083,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.782.535,30	20.011.937,20
ORDINÁRIA	10.000,30	7.217,28	ORDINÁRIA	23.817.577,39	18.161.286,50
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	23.817.577,39	18.161.286,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.000,30	7.217,28	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.887.440,82	2.940.866,68	VINCULADA	2.964.957,91	1.850.650,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	138.345,45	165.835,74	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.090.479,82	1.411.596,70
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	12.749.095,37	2.773.404,49	OUTRAS FONTES	1.874.478,09	439.054,00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	1.626,45	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)	12.281.260,41	10.099.307,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.281.260,41	10.099.307,42	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)	15.893.060,34	12.011.403,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.601.532,06	2.727.135,63
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.218.592,36	10.291.920,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.916,50	908.391,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	748.304,93	407.079,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.925.105,97	1.308.116,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.005.064,78	1.363.620,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.057,08	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.561,30	76.483,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.664.889,99	6.284.368,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	19.352.584,50	8.604.090,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.352.584,50	8.604.090,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	49.736.651,86	31.343.163,76	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.736.651,86	31.343.163,76

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I

Viviane Vieira Stabile
Coordenador Administrativo Financeiro

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