



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Agosto/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.402.910,59</b>	<b>3.008.142,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>33.438.542,40</b>	<b>20.473.928,26</b>
ORDINÁRIA	11.057,68	8.134,60	ORDINÁRIA	24.078.261,04	18.520.539,39
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	24.078.261,04	18.520.539,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.057,68	8.134,60	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	21.391.852,91	3.000.007,63	VINCULADA	9.360.281,36	1.953.388,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	157.357,76	193.886,87	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	992.873,82	1.456.434,87
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	21.234.495,15	2.804.494,31	OUTRAS FONTES	8.367.407,54	496.954,00
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>14.854.957,51</b>	<b>10.099.307,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.854.957,51	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>19.798.219,09</b>	<b>11.097.578,98</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.971.456,68</b>	<b>3.004.847,81</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.781.630,42	9.020.789,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.916,50	908.391,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	695.061,52	467.350,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.320.470,07	1.605.152,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.355.554,34	1.641.332,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.057,08	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.996,36	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>27.310.978,10</b>	<b>7.010.621,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.310.978,10	7.010.621,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>64.720.977,18</b>	<b>30.489.397,39</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>64.720.977,18</b>	<b>30.489.397,39</b>

Rafael Pereira Ribeiro  
Diretor I

Viviane Vieira Stabile  
Coordenador Administrativo Financeiro

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