



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Setembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.630.683,48	3.064.282,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.886.629,92	21.309.738,70
ORDINÁRIA	12.510,80	11.539,53	ORDINÁRIA	24.961.604,46	19.334.317,84
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	24.961.604,46	19.334.317,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.510,80	11.539,53	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	21.618.172,68	3.052.743,31	VINCULADA	8.925.025,46	1.975.420,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	173.786,48	219.607,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	992.873,82	1.460.966,96
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	21.444.386,20	2.833.136,01	OUTRAS FONTES	7.932.151,64	514.453,90
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	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)	14.854.957,51	13.067.690,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.854.957,51	13.067.690,90	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)	18.138.732,96	10.474.995,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.313.978,61	3.235.875,35
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.175.297,99	8.048.918,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.916,50	908.795,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	352.053,33	560.957,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.610.324,56	1.860.832,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.698.076,27	1.871.955,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.057,08	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.996,36	76.483,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.664.889,99	6.284.368,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	25.088.655,41	8.345.723,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.088.655,41	8.345.723,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	63.289.263,94	32.891.337,89	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.289.263,94	32.891.337,89

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I

Viviane Vieira Stabile
Coordenador Administrativo Financeiro

Pedro Nepomuceno de Souza Filho
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG