



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Março/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.232.912,02</b>	<b>70.960,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>17.653.869,31</b>	<b>18.146.969,75</b>
ORDINÁRIA	3.882,53	70.374,23	ORDINÁRIA	16.507.471,33	16.889.170,55
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	16.507.471,33	16.889.170,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.882,53	70.374,23	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	12.229.029,49	586,17	VINCULADA	1.146.397,98	1.257.799,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	63.352,62	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.040.064,00	1.257.799,20
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	12.165.676,87	-	OUTRAS FONTES	106.333,98	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	586,17	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>2.529.162,42</b>	<b>4.609.556,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.529.162,42	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>15.177.346,94</b>	<b>16.047.928,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.287.760,73</b>	<b>1.848.784,59</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.270.606,34	15.426.278,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	949.838,77	904.498,69
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.905,82	170.000,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	612.210,58	447.362,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	694.384,43	489.161,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	624,20	4.287,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.548,05	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>18.662.681,33</b>	<b>7.017.059,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.662.681,33	7.017.059,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>38.604.311,37</b>	<b>27.012.813,81</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>38.604.311,37</b>	<b>27.012.813,81</b>

Rafael Pereira Ribeiro  
Coordenador Administrativo Financeiro

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