



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.298.465,25</b>	<b>12.897.441,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>76.653.981,79</b>	<b>26.782.535,30</b>
ORDINÁRIA	12.683,05	10.000,30	ORDINÁRIA	71.334.971,12	23.817.577,39
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	71.334.971,12	23.817.577,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.683,05	10.000,30	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.285.782,20	12.887.440,82	VINCULADA	5.319.010,67	2.964.957,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	100.843,10	138.345,45	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	211.266,90	1.090.479,82
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.184.939,10	12.749.095,37	OUTRAS FONTES	5.107.743,77	1.874.478,09
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>36.477.813,72</b>	<b>12.281.260,41</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>31.741,23</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.477.813,72	12.281.260,41	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.741,23	-
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>38.140.920,14</b>	<b>15.893.060,34</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.500.977,61</b>	<b>3.601.532,06</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	35.513.272,24	13.218.592,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.131,06	951.916,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.460,14	748.304,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.714,87	565.989,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.589.231,32	1.925.105,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.525.094,46	2.005.064,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956,44	1.057,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.037,22	78.561,30
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>26.800.872,11</b>	<b>8.664.889,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>21.531.370,59</b>	<b>19.352.584,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.800.872,11	8.664.889,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.531.370,59	19.352.584,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>102.718.071,22</b>	<b>49.736.651,86</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>102.718.071,22</b>	<b>49.736.651,86</b>

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

Juliano Pasqual  
Diretor Geral - FPETC/DGF