



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Agosto/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.008.142,23	62.156,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.473.928,26	17.563.998,23
ORDINÁRIA	8.134,60	61.755,63	ORDINÁRIA	18.520.539,39	17.238.381,93
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	18.520.539,39	17.238.381,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.134,60	61.755,63	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.000.007,63	401,03	VINCULADA	1.953.388,87	325.616,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	193.886,87	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.456.434,87	325.616,30
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.804.494,31	-	OUTRAS FONTES	496.954,00	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.626,45	401,03	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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)	10.099.307,42	9.693.585,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.099.307,42	9.693.585,00	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.097.578,98	10.265.458,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.004.847,81	3.994.243,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.020.789,51	8.303.564,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.391,40	1.857.828,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	467.350,01	409.968,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.918,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.605.152,31	1.521.571,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.641.332,23	1.616.756,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.287,15	30.353,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.483,99	81.739,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.284.368,76	5.545.507,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	7.010.621,32	4.008.465,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.010.621,32	4.008.465,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	30.489.397,39	25.566.707,56	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.489.397,39	25.566.707,56

Rafael Pereira Ribeiro
Supervisor Técnico IIIAymée Beatriz Vicente
Coordenadora Administrativo FinanceiraCelso Gomes Casa Grande
Chefe de GabineteMaria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral