



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.948.083,96	49.799,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.011.937,20	17.527.184,76
ORDINÁRIA	7.217,28	49.486,55	ORDINÁRIA	18.161.286,50	17.216.346,46
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	18.161.286,50	17.216.346,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.217,28	49.486,55	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.940.866,68	313,22	VINCULADA	1.850.650,70	310.838,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	165.835,74	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.411.596,70	310.838,30
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.773.404,49	-	OUTRAS FONTES	439.054,00	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.626,45	313,22	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)	12.011.403,62	11.291.624,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.727.135,63	3.722.971,98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.291.920,61	9.600.343,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.391,40	1.857.828,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	407.079,32	384.810,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.918,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.308.116,54	1.276.116,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.363.620,05	1.345.484,65
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)	8.604.090,93	5.330.359,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.604.090,93	5.330.359,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	31.343.163,76	26.580.516,51	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.343.163,76	26.580.516,51

Rafael Pereira Ribeiro
Supervisor Técnico III

Aymée Beatriz Vicente
Coordenadora Administrativo Financeira

Celso Gomes Casa Grande
Diretor Geral Interino