

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balço Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.223.947,80</b>	<b>129.130,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>27.661.596,75</b>	<b>18.182.150,52</b>
ORDINÁRIA	18.024,46	128.374,96	ORDINÁRIA	25.623.697,93	17.872.118,42
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	25.623.697,93	17.871.218,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	18.024,46	128.374,96	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	900,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.205.923,34	755,31	VINCULADA	2.037.898,82	310.032,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	289.334,02	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.423.675,67	310.032,10
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.916.589,32	-	OUTRAS FONTES	614.223,15	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	755,31	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>24.666.165,05</b>	<b>17.769.463,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.666.165,05	17.769.463,00	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>6.042.568,43</b>	<b>5.633.691,79</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.890.563,30</b>	<b>4.611.273,33</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.891.638,99	3.037.503,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.795,62	1.857.828,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	565.989,48	378.640,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.918,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.580.652,81	2.187.194,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.526.643,50	2.233.786,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.287,15	30.353,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.483,99	81.739,97
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.284.368,76</b>	<b>5.545.507,55</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>8.664.889,99</b>	<b>6.284.368,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.664.889,99	6.284.368,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>40.217.050,04</b>	<b>29.077.792,61</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>40.217.050,04</b>	<b>29.077.792,61</b>

Rafael Pereira Ribeiro  
Diretor IAymée Beatriz Vicente  
Coordenadora Administrativo FinanceiraCelso Gomes Casa Grande  
Chefe de GabineteMaria Eugenia Ruiz Gumiel  
Diretora Geral