



## FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balança Financeiro do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>129.130,27</b>	<b>83.129,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.182.150,52</b>	<b>24.791.675,00</b>
ORDINÁRIA	128.374,96	82.591,95	ORDINÁRIA	17.872.118,42	24.791.675,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.871.218,42	24.775.920,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	128.374,96	82.591,95	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	900,00	15.754,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	755,31	537,27	VINCULADA	310.032,10	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	310.032,10	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	755,31	537,27	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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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>17.769.463,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.769.463,00	17.500.000,00	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>5.633.691,79</b>	<b>10.741.230,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.611.273,33</b>	<b>4.914.058,73</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.037.503,37	8.221.543,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.857.828,65	1.494.532,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.251,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.918,71	1.276.667,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.187.194,38	2.069.533,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.233.786,00	2.074.976,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.353,85	12.901,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.739,97	67.881,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.545.507,55</b>	<b>6.926.881,77</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.284.368,76</b>	<b>5.545.507,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>29.077.792,61</b>	<b>35.251.241,28</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>29.077.792,61</b>	<b>35.251.241,28</b>