

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

Balancete Financeiro

Outubro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.116.374,97</b>	<b>87.922,08</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>24.281.841,53</b>	<b>17.701.210,25</b>
ORDINÁRIA	12.965,95	87.346,05	ORDINÁRIA	22.279.451,96	17.375.329,15
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	22.279.451,96	17.374.429,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.965,95	87.346,05	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	900,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.103.409,02	576,03	VINCULADA	2.002.389,57	325.881,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	243.227,98	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.474.735,67	325.881,10
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.860.181,04	-	OUTRAS FONTES	527.653,90	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	576,03	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>16.861.206,46</b>	<b>14.129.736,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.861.206,46	14.129.736,00	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>9.715.275,99</b>	<b>8.225.505,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.427.577,86</b>	<b>4.311.602,45</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.199.308,92	5.905.938,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.795,62	1.857.828,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	466.602,88	458.590,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.918,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.045.077,04	1.830.622,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.063.658,06	1.934.115,12
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 MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>8.267.806,79</b>	<b>5.975.858,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.267.806,79	5.975.858,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>35.977.226,18</b>	<b>27.988.670,75</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>35.977.226,18</b>	<b>27.988.670,75</b>

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