



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.834,37	10.080,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.505.900,72	15.197.847,09
ORDINÁRIA	44.476,45	10.030,48	ORDINÁRIA	16.814.784,72	15.197.847,09
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	16.814.784,72	15.197.847,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	44.476,45	10.030,48	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	357,92	50,10	VINCULADA	691.116,00	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	691.116,00	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	357,92	50,10	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)	1.544.584,00	2.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544.584,00	2.300.000,00	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.450.599,35	14.383.898,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.534.544,83	2.103.868,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	16.101.877,72	14.012.913,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	733.422,71	1.243.746,35
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.494,68	133.851,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.251,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	281.939,80	224.987,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	345.997,94	368.462,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.287,15	12.145,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.483,99	54.408,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.284.368,76	5.545.507,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.283.940,93	4.937.771,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.283.940,93	4.937.771,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	24.324.386,48	22.239.486,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.324.386,48	22.239.486,59