



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Junho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.893.699,23	39.123,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.678.494,50	17.455.796,82
ORDINÁRIA	146.428,49	38.886,53	ORDINÁRIA	18.034.443,30	17.152.332,82
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	18.034.443,30	17.152.332,82
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	146.428,49	38.886,53	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.747.270,74	237,10	VINCULADA	1.644.051,20	303.464,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.301.951,20	303.464,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.745.942,67	-	OUTRAS FONTES	342.100,00	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.328,07	237,10	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 - 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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.839.421,79	8.214.868,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.839.421,79	8.214.868,00	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)	13.266.103,87	12.378.496,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.406.512,26	3.513.218,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.589.187,05	10.571.218,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.391,40	1.857.828,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	570.694,83	701.921,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.251,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.101.934,84	1.075.002,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.042.996,68	1.136.398,47
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)	7.198.586,89	5.208.980,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.198.586,89	5.208.980,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	29.283.593,65	26.177.995,81	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.283.593,65	26.177.995,81

Rafael Pereira Ribeiro
Supervisor Técnico III

Aymée Beatriz Vicente
Coordenadora Administrativo Financeira

Celso Gomes Casa Grande
Diretor Geral Interino