



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Março/2022

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 70.960,40 | 15.217,18 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 18.146.969,75 | 15.349.635,07 |
| ORDINÁRIA | 70.374,23 | 15.134,59 | ORDINÁRIA | 16.889.170,55 | 15.349.635,07 |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 16.889.170,55 | 15.349.635,07 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 70.374,23 | 15.134,59 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 586,17 | 82,59 | VINCULADA | 1.257.799,20 | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 1.257.799,20 | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - | OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 586,17 | 82,59 | 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) | 4.609.556,00 | 3.778.717,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | - | - |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.609.556,00 | 3.778.717,00 | 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) | 16.047.928,65 | 13.576.919,43 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.848.784,59 | 2.744.665,70 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 15.426.278,73 | 12.730.549,17 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 904.498,69 | 1.734.019,77 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 170.000,49 | 381.019,52 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 378.640,19 | 437.251,59 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 447.362,28 | 434.996,89 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 489.161,72 | 491.654,37 |
| 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) | 7.017.059,47 | 4.822.060,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.284.368,76 | 5.545.507,55 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.017.059,47 | 4.822.060,39 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 27.012.813,81 | 22.916.361,16 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 27.012.813,81 | 22.916.361,16 |