



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Abril/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.794.808,07	20.753,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.783.695,59	15.752.557,62
ORDINÁRIA	72.117,61	20.640,98	ORDINÁRIA	17.538.312,39	15.752.557,62
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.538.312,39	15.752.557,62
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	72.117,61	20.640,98	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.722.690,46	112,81	VINCULADA	1.245.383,20	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.245.383,20	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.721.901,33	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	789,13	112,81	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)	4.609.556,00	5.257.434,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.609.556,00	5.257.434,00	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)	15.768.085,79	12.917.069,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.014.002,93	3.076.200,09
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.925.787,09	11.886.262,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.391,40	1.857.828,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	267.891,30	407.375,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.251,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	570.120,25	593.077,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	650.487,35	699.379,88
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)	8.659.120,10	4.912.007,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.659.120,10	4.912.007,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	29.456.818,62	23.740.764,81	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.456.818,62	23.740.764,81

Rafael Pereira Ribeiro
Supervisor Técnico III

Aymée Beatriz Vicente
Coordenadora Administrativo Financeira

Celso Gomes Casa Grande
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral