



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Janeiro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>22.791,61</b>	<b>6.214,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.915.463,50</b>	<b>9.829.085,33</b>
ORDINÁRIA	22.617,67	6.181,76	ORDINÁRIA	12.915.463,50	9.829.085,33
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	12.915.463,50	9.829.085,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.617,67	6.181,76	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	173,94	32,67	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	173,94	32,67	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>1.544.584,00</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544.584,00	-	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>12.487.080,44</b>	<b>9.556.616,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>902.877,21</b>	<b>1.311.453,57</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	12.334.950,78	9.439.471,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	277.490,65	559.947,29
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.946,32	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.640,19	437.251,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	142.068,40	104.998,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.288,19	259.910,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.114,94	12.145,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.458,18	54.343,85
<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>6.520.484,10</b>	<b>3.967.799,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.284.368,76	5.545.507,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.520.484,10	3.967.799,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.338.824,81</b>	<b>15.108.338,39</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.338.824,81</b>	<b>15.108.338,39</b>