



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Agosto/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.469.387,13</b>	<b>21.402.910,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>90.866.599,45</b>	<b>33.438.542,40</b>
ORDINÁRIA	14.035,44	11.057,68	ORDINÁRIA	85.681.522,54	24.078.261,04
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	85.681.522,54	24.078.261,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.035,44	11.057,68	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.455.351,69	21.391.852,91	VINCULADA	5.185.076,91	9.360.281,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	115.845,04	157.357,76	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	211.266,90	992.873,82
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.339.506,65	21.234.495,15	OUTRAS FONTES	4.973.810,01	8.367.407,54
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
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>52.803.484,82</b>	<b>14.854.957,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>31.741,23</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.803.484,82	14.854.957,51	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.741,23	-
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>50.618.390,10</b>	<b>19.798.219,09</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.756.886,69</b>	<b>3.971.456,68</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	46.763.699,78	16.781.630,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.131,06	951.916,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.003.296,99	695.061,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.714,87	565.989,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.850.436,89	2.320.470,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.781.003,54	2.355.554,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956,44	1.057,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.037,22	97.996,36
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>26.800.872,11</b>	<b>8.664.889,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>36.036.906,79</b>	<b>27.310.978,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.800.872,11	8.664.889,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.036.906,79	27.310.978,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>131.692.134,16</b>	<b>64.720.977,18</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>131.692.134,16</b>	<b>64.720.977,18</b>

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Marcelo de Lima Cavalcanti Junior  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930.780-0

Diogo Telles Martins Pereira  
Diretor Geral - FPETC