



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Setembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.633.164,99</b>	<b>21.630.683,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>88.242.934,79</b>	<b>33.886.629,92</b>
ORDINÁRIA	15.569,73	12.510,80	ORDINÁRIA	83.057.857,88	24.961.604,46
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	83.057.857,88	24.961.604,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.569,73	12.510,80	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.617.595,26	21.618.172,68	VINCULADA	5.185.076,91	8.925.025,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	131.003,47	173.786,48	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	211.266,90	992.873,82
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.486.591,79	21.444.386,20	OUTRAS FONTES	4.973.810,01	7.932.151,64
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 - 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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>79.207.358,60</b>	<b>14.854.957,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>31.741,23</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.207.358,60	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>37.950.348,39</b>	<b>18.138.732,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.092.713,90</b>	<b>4.313.978,61</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	33.326.192,69	15.175.297,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.131,06	951.916,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.422.857,58	352.053,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.714,87	565.989,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.200.341,68	2.610.324,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.116.830,75	2.698.076,27
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>52.224.354,17</b>	<b>25.088.655,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.800.872,11	8.664.889,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.224.354,17	25.088.655,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>145.591.744,09</b>	<b>63.289.263,94</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>145.591.744,09</b>	<b>63.289.263,94</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