



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Outubro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.340.503,80	21.863.312,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	91.987.166,61	34.558.401,66
ORDINÁRIA	17.328,32	14.104,03	ORDINÁRIA	83.349.366,24	25.631.442,09
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	83.349.366,24	25.631.442,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.328,32	14.104,03	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.323.175,48	21.849.208,76	VINCULADA	8.637.800,37	8.926.959,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	147.812,08	190.372,60	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	211.266,90	992.873,82
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	11.175.363,40	21.658.836,16	OUTRAS FONTES	8.426.533,47	7.934.085,75
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	80.930.593,54	17.513.279,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.741,23	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.930.593,54	17.513.279,32	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	32.405.689,00	16.887.725,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.453.713,22	4.530.068,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	28.614.759,91	13.225.356,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.131,06	951.916,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	229.697,60	726.163,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.714,87	565.989,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.560.275,05	2.935.147,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.477.828,22	2.914.166,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956,44	1.057,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.039,07	97.996,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.800.872,11	8.664.889,99	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	54.005.037,39	25.840.736,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.800.872,11	8.664.889,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.005.037,39	25.840.736,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	151.477.658,45	64.929.207,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	151.477.658,45	64.929.207,21

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I
CRCSP-308432/O-4

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral