



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Setembro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	156.963,21	158.381,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.082.809,76	16.848.098,43
ORDINÁRIA	155.735,97	158.381,47	ORDINÁRIA	16.082.809,76	15.473.998,15
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	16.082.809,76	15.375.218,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	155.735,97	158.381,47	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	98.779,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.227,24	-	VINCULADA	-	1.374.100,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.374.100,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.227,24	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.438.228,17	7.530.391,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.438.228,17	7.530.391,20	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)	7.805.410,30	8.639.871,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.463.199,05	2.505.232,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.724.377,63	6.733.126,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.485.600,43	849.066,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	613.413,02	475.671,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.428,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.466.270,07	1.427.990,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.484.773,05	1.457.791,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.349,58	3.083,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.396,74	57.510,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.941.293,24	6.998.347,95	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.795.886,11	3.973.660,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.795.886,11	3.973.660,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	24.341.894,92	23.326.991,74	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.341.894,92	23.326.991,74