



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Outubro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>170.604,97</b>	<b>171.765,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>19.094.574,56</b>	<b>17.399.292,67</b>
ORDINÁRIA	169.236,11	171.765,87	ORDINÁRIA	19.094.574,56	16.024.492,39
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	19.091.294,56	15.925.713,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	169.236,11	171.765,87	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.280,00	98.779,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.368,86	-	VINCULADA	-	1.374.800,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.374.800,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.368,86	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>12.438.228,17</b>	<b>8.893.914,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.228,17	8.893.914,11	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>9.472.044,78</b>	<b>8.264.572,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.620.780,89</b>	<b>2.655.688,86</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.162.124,50	6.199.594,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.485.600,43	849.066,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	682.846,23	494.310,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.428,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.625.724,47	1.567.584,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.642.354,89	1.608.247,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.349,58	3.083,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.396,74	57.510,01
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.941.293,24</b>	<b>6.998.347,95</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.306.815,71</b>	<b>4.273.619,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.306.815,71	4.273.619,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.022.171,16</b>	<b>24.328.600,83</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>27.022.171,16</b>	<b>24.328.600,83</b>