



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.262,56	129.406,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.407.125,69	13.512.349,85
ORDINÁRIA	101.262,56	129.406,99	ORDINÁRIA	14.407.125,69	12.139.849,57
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	14.407.125,69	12.041.070,39
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	101.262,56	129.406,99	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	98.779,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	1.372.500,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.372.500,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.938.228,17	5.433.840,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.938.228,17	5.433.840,77	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)	8.786.863,13	7.320.209,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.127.591,08	2.267.654,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.181.790,79	5.954.294,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.485.600,43	849.066,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	490.860,54	232.039,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.428,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.112.862,22	1.133.875,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.149.165,08	1.220.213,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.349,58	-	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)	6.232.930,33	4.101.800,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.232.930,33	4.101.800,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	23.767.647,10	19.881.804,89	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.767.647,10	19.881.804,89