



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balanco Financeiro do Exercício 2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.596.322,31	3.301.230,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.625.610,10	17.389.164,14
ORDINÁRIA	146.706,76	110.607,46	ORDINÁRIA	17.210.546,61	17.379.873,14
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.210.546,61	17.379.873,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	146.706,76	110.607,46	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.449.615,55	3.190.623,05	VINCULADA	415.063,49	9.291,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.572.500,00	43.955,64	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	415.063,49	9.291,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	877.115,55	3.146.667,41	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.582.369,17	16.199.037,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.582.369,17	16.199.037,48	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)	5.884.620,70	3.598.745,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.857.191,36	4.126.718,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.886.562,72	825.748,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	509.409,24	579.274,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.864,07	393.407,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	393.407,93	1.105.890,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.488.943,44	2.379.357,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.538.599,58	2.364.634,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	368.250,47	231,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	415.774,61	76.918,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.417.837,23	2.834.706,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.998.347,95	4.417.837,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.417.837,23	2.834.706,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.347,95	4.417.837,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	28.481.149,41	25.933.720,07	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.481.149,41	25.933.720,07

CELSO VARELLA
SUPERVISOR TÉCNICO III
CRC/SP 1SP 256752/0-0

SERGIO LUIZ DE MORAES PINTO
DIRETOR GERAL
FUND. PAULISTANA, EDUC.,TECN.E CULTURA