



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Abril/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.001,45	79.641,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.835.018,92	9.250.713,96
ORDINÁRIA	54.001,45	79.641,62	ORDINÁRIA	10.835.018,92	8.917.628,96
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	10.835.018,92	8.818.849,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	54.001,45	79.641,62	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	98.779,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	333.085,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	333.085,00
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)	5.038.228,17	2.483.840,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.038.228,17	2.483.840,77	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)	7.966.212,60	6.436.881,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.601.915,18	1.716.477,67
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.252.927,05	5.629.793,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.485.600,43	849.066,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.081,21	226.968,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.428,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	610.854,76	580.120,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	623.489,18	669.036,60
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)	4.562.801,36	5.031.520,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.562.801,36	5.031.520,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	17.999.735,46	15.998.712,31	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.999.735,46	15.998.712,31