



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Mai/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	68.335,76	96.821,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.265.266,21	10.645.305,53
ORDINÁRIA	68.335,76	96.821,61	ORDINÁRIA	11.265.266,21	9.272.805,25
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	11.265.266,21	9.174.026,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	68.335,76	96.821,61	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)	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)	7.446.018,33	6.926.867,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.740.599,51	1.849.357,35
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.398.512,41	5.680.849,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.485.600,43	849.066,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	252.294,82	474.428,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.428,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	793.861,52	771.590,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	762.173,51	801.916,28
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)	3.488.009,78	4.011.215,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.488.009,78	4.011.215,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	17.493.875,50	16.505.878,30	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.493.875,50	16.505.878,30