



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balanco Financeiro do Exercício 2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	197.743,57	3.596.322,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.772.654,43	17.625.610,10
ORDINÁRIA	197.743,57	146.706,76	ORDINÁRIA	16.695.259,97	17.210.546,61
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	16.596.480,79	17.210.546,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	197.743,57	146.706,76	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	98.779,18	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	3.449.615,55	VINCULADA	1.077.394,46	415.063,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	2.572.500,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.077.394,46	415.063,49
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	877.115,55	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)	12.234.004,83	14.582.369,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.234.004,83	14.582.369,17	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)	6.537.115,59	5.884.620,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.253.264,27	3.857.191,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.869.120,41	2.886.562,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	849.066,99	509.409,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	455.095,95	140.864,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.864,07	393.407,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.209.816,10	2.488.943,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.205.823,20	2.538.599,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.083,13	368.250,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.510,01	415.774,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.998.347,95	4.417.837,23	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.941.293,24	6.998.347,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.998.347,95	4.417.837,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	25.967.211,94	28.481.149,41	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.967.211,94	28.481.149,41