



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.139,55	37.501,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.987.110,19	6.727.603,17
ORDINÁRIA	28.139,55	37.501,07	ORDINÁRIA	5.987.110,19	6.455.716,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	5.987.110,19	6.356.936,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	28.139,55	37.501,07	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	98.779,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	271.887,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	271.887,00
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)	850.000,00	766.914,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.000,00	766.914,74	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)	5.202.025,35	5.839.393,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.615.437,75	1.406.067,16
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.650.898,43	5.319.346,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	777.501,27	829.230,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	246.224,75	227.520,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.300,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	303.552,59	292.526,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	345.238,91	378.462,10
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)	3.418.910,20	5.508.487,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.418.910,20	5.508.487,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	11.021.458,14	13.642.157,67	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.021.458,14	13.642.157,67