



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Março/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>40.455,78</b>	<b>62.301,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.985.316,92</b>	<b>6.913.391,43</b>
ORDINÁRIA	40.455,78	62.301,20	ORDINÁRIA	5.985.316,92	6.637.746,43
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	5.985.316,92	6.538.967,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.455,78	62.301,20	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	98.779,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	275.645,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	275.645,00
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.454.628,06</b>	<b>2.483.840,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.454.628,06	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.308.772,17</b>	<b>5.071.080,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.460.970,76</b>	<b>1.583.641,49</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.775.594,79	4.379.743,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.484.978,57	849.066,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	124.271,98	240.133,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.428,83	140.864,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	407.555,82	451.202,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	483.166,62	536.200,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.349,58	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.396,74	57.510,01
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.941.293,24</b>	<b>6.998.347,95</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.298.861,57</b>	<b>6.118.537,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.293,24	6.998.347,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.298.861,57	6.118.537,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.745.149,25</b>	<b>14.615.570,28</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.745.149,25</b>	<b>14.615.570,28</b>