



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2021

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 10.080,58 | 23.055,18 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 15.197.847,09 | 16.378.178,29 |
| ORDINÁRIA | 10.030,48 | 22.969,45 | ORDINÁRIA | 15.197.847,09 | 16.378.178,29 |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 15.197.847,09 | 16.378.178,29 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 10.030,48 | 22.969,45 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 50,10 | 85,73 | VINCULADA | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - | OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 50,10 | 85,73 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | - | - |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 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) | 14.383.898,46 | 15.281.147,05 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.103.868,50 | 3.121.862,76 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 14.012.913,81 | 14.799.750,80 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.243.746,35 | 1.358.532,61 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 133.851,48 | 183.006,02 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 437.251,59 | 1.276.667,74 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 224.987,20 | 285.488,46 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 368.462,34 | 419.065,68 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.145,97 | 12.901,77 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 54.408,22 | 67.596,73 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 5.545.507,55 | 6.926.881,77 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 4.937.771,00 | 5.231.042,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.545.507,55 | 6.926.881,77 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.937.771,00 | 5.231.042,95 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 22.239.486,59 | 24.731.084,00 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 22.239.486,59 | 24.731.084,00 |