



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Maio/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.647,45	50.574,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.654.160,00	16.989.010,76
ORDINÁRIA	29.474,83	50.243,46	ORDINÁRIA	15.654.160,00	16.989.010,76
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	15.654.160,00	16.975.716,81
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	29.474,83	50.243,46	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	13.293,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	172,62	330,62	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	172,62	330,62	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)	6.736.151,00	7.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.736.151,00	7.500.000,00	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)	11.560.002,87	12.444.613,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.239.006,52	3.697.724,83
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.302.229,32	11.231.477,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.857.828,65	1.494.532,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	398.935,30	451.555,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.251,59	1.276.667,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	828.484,40	748.678,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	862.186,31	858.642,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.353,85	12.901,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.739,97	67.881,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.545.507,55	6.926.881,77	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.978.142,35	6.235.333,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.978.142,35	6.235.333,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	23.871.308,87	26.922.069,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.871.308,87	26.922.069,42