



## FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>49.799,77</b>	<b>62.208,18</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>17.527.184,76</b>	<b>18.094.489,92</b>
ORDINÁRIA	49.486,55	61.796,75	ORDINÁRIA	17.216.346,46	18.094.489,92
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.216.346,46	18.079.599,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	49.486,55	61.796,75	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	14.889,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	313,22	411,43	VINCULADA	310.838,30	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	310.838,30	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	313,22	411,43	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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.693.585,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.693.585,00	12.500.000,00	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>11.291.624,19</b>	<b>10.396.141,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.722.971,98</b>	<b>4.107.150,75</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.600.343,50	9.072.340,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.857.828,65	1.494.532,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	384.810,12	180.337,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.918,71	1.276.667,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.276.116,72	1.130.561,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.345.484,65	1.268.068,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.353,85	12.901,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.739,97	67.881,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.545.507,55</b>	<b>6.926.881,77</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.330.359,77</b>	<b>7.683.590,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.330.359,77	7.683.590,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.580.516,51</b>	<b>29.885.231,24</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.580.516,51</b>	<b>29.885.231,24</b>