



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Setembro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	75.688,46	66.053,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.583.316,26	21.947.676,10
ORDINÁRIA	75.195,35	65.624,39	ORDINÁRIA	17.257.699,96	21.947.676,10
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.257.699,96	21.932.187,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	75.195,35	65.624,39	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	15.488,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	493,11	429,41	VINCULADA	325.616,30	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	325.616,30	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	493,11	429,41	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)	12.651.019,00	12.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.651.019,00	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.176.467,89	12.253.519,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.150.994,32	4.377.975,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.060.236,97	10.489.343,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.857.828,65	1.494.532,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	416.769,87	322.402,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.918,71	1.276.667,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.669.107,20	1.428.871,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.773.506,99	1.538.893,32
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)	5.714.372,32	5.420.803,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.714.372,32	5.420.803,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	27.448.682,90	31.746.455,15	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.448.682,90	31.746.455,15