



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Janeiro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.425,24	14.035,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.627.750,41	2.449.714,66
ORDINÁRIA	11.425,24	14.035,53	ORDINÁRIA	11.627.750,41	2.449.714,66
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	11.627.750,41	2.449.714,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.425,24	14.035,53	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	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	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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)	11.198.220,26	2.267.983,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.853.432,15	514.042,06
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.031.057,41	2.165.248,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.422,91	185.357,81
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	9.972,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.276.667,74	159.300,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	155.568,57	91.573,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	264.419,58	131.511,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.594,28	1.189,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.921,92	37.871,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.926.881,77	4.941.293,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.655.344,71	4.259.555,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.926.881,77	4.941.293,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.655.344,71	4.259.555,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	18.136.527,27	7.223.312,69	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.136.527,27	7.223.312,69