

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Balço Financeiro do Exercício 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.129,22	191.678,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.791.675,00	21.437.374,48
ORDINÁRIA	82.591,95	190.099,64	ORDINÁRIA	24.791.675,00	21.437.374,48
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	24.775.920,25	21.434.094,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	82.591,95	190.099,64	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.754,75	3.280,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	537,27	1.578,41	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	537,27	1.578,41	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)	17.500.000,00	19.922.671,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.500.000,00	19.922.671,23	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)	10.741.230,29	7.364.750,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.914.058,73	4.056.136,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.221.543,36	3.916.552,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.494.532,71	1.485.600,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.251,59	1.276.667,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.276.667,74	454.428,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.069.533,57	2.170.180,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.074.976,55	2.077.710,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.901,77	1.349,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.881,73	38.396,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.926.881,77	4.941.293,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.545.507,55	6.926.881,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.926.881,77	4.941.293,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	35.251.241,28	32.420.392,87	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.251.241,28	32.420.392,87