



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Maio/2020

em R\$

| INGRESSOS  |                      |                      | DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>50.574,08</b>     | <b>68.335,76</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>16.989.010,76</b> | <b>11.265.266,21</b> |
| ORDINÁRIA  | 50.243,46            | 68.335,76            | ORDINÁRIA  | 16.989.010,76        | 11.265.266,21        |
| TESOURO MUNICIPAL                                | -                    | -                    | TESOURO MUNICIPAL                                  | 16.975.716,81        | 11.265.266,21        |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      | 50.243,46            | 68.335,76            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | 13.293,95            | -                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          | -                    | -                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | -                    | -                    |
| VINCULADA  | 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            | 330,62               | -                    | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              | -                    | -                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS                         | -                    | -                    | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS                           | -                    | -                    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | -                    | -                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                | -                    | -                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>7.500.000,00</b>  | <b>5.038.228,17</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 7.500.000,00         | 5.038.228,17         | 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>12.444.613,57</b> | <b>7.446.018,33</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>3.697.724,83</b>  | <b>2.740.599,51</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | 11.231.477,87        | 6.398.512,41         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 1.494.532,71         | 1.485.600,43         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 451.555,82           | 252.294,82           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 1.276.667,74         | 454.428,83           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 748.678,11           | 793.861,52           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 858.642,65           | 762.173,51           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 12.901,77            | 1.349,58             | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               | 67.881,73            | 38.396,74            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | <b>6.926.881,77</b>  | <b>4.941.293,24</b>  | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>              | <b>6.235.333,83</b>  | <b>3.488.009,78</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 6.926.881,77         | 4.941.293,24         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 6.235.333,83         | 3.488.009,78         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | -                    | -                    | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | -                    | -                    |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>26.922.069,42</b> | <b>17.493.875,50</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>26.922.069,42</b> | <b>17.493.875,50</b> |