



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.574,08	68.335,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.989.010,76	11.265.266,21
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.500.000,00	5.038.228,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.444.613,57	7.446.018,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.697.724,83	2.740.599,51
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.926.881,77	4.941.293,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.235.333,83	3.488.009,78
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	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	26.922.069,42	17.493.875,50	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.922.069,42	17.493.875,50