



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.208,18	101.262,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.094.489,92	14.407.125,69
ORDINÁRIA	61.796,75	101.262,56	ORDINÁRIA	18.094.489,92	14.407.125,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	18.079.599,97	14.407.125,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.796,75	101.262,56	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.889,95	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	411,43	-	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	411,43	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV.PÚBL. DE SAÚDE	-	-			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.500.000,00	9.938.228,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.500.000,00	9.938.228,17	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)	10.396.141,29	8.786.863,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.107.150,75	3.127.591,08
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.072.340,71	7.181.790,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.494.532,71	1.485.600,43
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180.337,69	490.860,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.276.667,74	454.428,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.130.561,12	1.112.862,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.268.068,57	1.149.165,08
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)	7.683.590,57	6.232.930,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.926.881,77	4.941.293,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.683.590,57	6.232.930,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	29.885.231,24	23.767.647,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.885.231,24	23.767.647,10