



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Agosto/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.153,82	143.453,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.294.516,84	14.649.926,36
ORDINÁRIA	66.713,20	142.364,83	ORDINÁRIA	19.294.516,84	14.649.926,36
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	19.279.027,89	14.649.926,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	66.713,20	142.364,83	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.488,95	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	440,62	1.088,54	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	440,62	1.088,54	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)	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)	10.591.587,58	7.738.252,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.222.862,85	3.257.175,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.042.815,70	5.772.920,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.494.532,71	1.485.600,43
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250.505,43	687.311,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.276.667,74	454.428,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.285.364,68	1.276.670,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.383.780,67	1.278.749,88
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)	6.568.243,48	4.854.124,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.926.881,77	4.941.293,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.568.243,48	4.854.124,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	30.085.623,17	22.761.227,17	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.085.623,17	22.761.227,17