



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Março/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.682,64	40.455,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.629.731,35	5.985.316,92
ORDINÁRIA	34.493,36	40.455,78	ORDINÁRIA	16.629.731,35	5.985.316,92
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	16.629.731,35	5.985.316,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.493,36	40.455,78	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	189,28	-	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	189,28	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.000.000,00	2.454.628,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	2.454.628,06	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)	14.356.019,66	4.308.772,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.362.622,36	2.460.970,76
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.587.912,68	3.775.594,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.473.982,48	1.484.978,57
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	301.884,37	124.271,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.276.667,74	454.428,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	453.320,84	407.555,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	544.090,41	483.166,62
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 MÊS SEGUINTE (IX)	6.325.230,36	3.298.861,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.926.881,77	4.941.293,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.325.230,36	3.298.861,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	26.317.584,07	11.745.149,25	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.317.584,07	11.745.149,25