



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Maio/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.434.745,02	956.400,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	84.964.088,96	69.041.771,56
ORDINÁRIA	10.164,92	9.655,23	ORDINÁRIA	79.182.842,80	63.722.760,89
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	79.182.842,80	63.722.760,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.164,92	9.655,23	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.424.580,10	946.744,85	VINCULADA	5.781.246,16	5.319.010,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	97.634,35	71.850,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.326.945,75	874.894,22	OUTRAS FONTES	5.781.246,16	5.107.743,77
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
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)	54.022.511,01	31.514.370,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.814.521,33	31.741,23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.022.511,01	31.514.370,41	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.521,33	31.741,23
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)	41.813.686,86	42.032.000,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.442.668,57	3.457.247,14
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	40.565.885,73	39.931.505,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.487,76	1.398.498,22
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.539,77	474.947,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.426,34	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.136.661,31	1.624.590,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.130.955,13	1.514.296,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.600,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.799,34	158.737,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.497.794,44	26.800.872,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	46.547.458,47	28.772.883,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.547.458,47	28.772.883,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	137.768.737,33	101.303.643,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	137.768.737,33	101.303.643,41

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Pedro Nepomuceno de Sousa Filho
Diretor Geral
-