



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Janeiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	277.300,92	211.246,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.307.394,42	12.377.063,26
ORDINÁRIA	1.433,55	1.194,45	ORDINÁRIA	21.307.394,42	12.377.063,26
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	21.307.394,42	12.377.063,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.433,55	1.194,45	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	275.867,37	210.051,85	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	18.667,55	15.756,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	257.199,82	194.295,55	OUTRAS FONTES	-	-
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)	8.659.157,57	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.659.157,57	-	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)	17.174.956,41	11.754.617,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.106.297,89	1.591.542,61
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.031.911,16	11.420.192,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	754.212,50	845.712,82
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.453,24	5.959,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.426,34	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	99.591,96	327.508,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.253,90	283.525,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.000,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.405,15	76.588,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.497.794,44	26.800.872,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	44.195.517,03	24.798.130,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.195.517,03	24.798.130,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	66.609.209,34	38.766.736,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.609.209,34	38.766.736,39

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-