



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Abril/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.115.963,79	771.554,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	75.722.462,37	19.029.650,36
ORDINÁRIA	7.874,94	8.019,14	ORDINÁRIA	70.177.395,20	15.710.639,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	70.177.395,20	15.710.639,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.874,94	8.019,14	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.108.088,85	763.535,79	VINCULADA	5.545.067,17	3.319.010,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	75.590,58	57.742,55	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.032.498,27	705.793,24	OUTRAS FONTES	5.545.067,17	3.107.743,77
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	5.475.258,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.814.521,33	31.741,23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.022.511,01	5.475.258,23	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)	42.516.079,73	14.820.150,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.167.915,30	3.171.247,25
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	41.636.269,98	13.462.335,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.487,76	1.398.498,22
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.717,85	217.731,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.426,34	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	849.491,85	1.139.126,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	856.201,86	1.228.296,94
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)	56.447.449,97	25.635.196,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.447.449,97	25.635.196,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	138.152.348,97	47.867.835,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	138.152.348,97	47.867.835,43

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
-