



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Agosto/2025

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.129.723,97	1.469.387,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	99.385.628,40	90.866.599,45
ORDINÁRIA	16.606,46	14.035,44	ORDINÁRIA	81.083.007,13	85.681.522,54
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	81.083.007,13	85.681.522,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16.606,46	14.035,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.113.117,51	1.455.351,69	VINCULADA	18.302.621,27	5.185.076,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	167.763,54	115.845,04	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.945.353,97	1.339.506,65	OUTRAS FONTES	18.302.621,27	4.973.810,01
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)	68.378.501,58	52.803.484,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.814.521,33	31.741,23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.378.501,58	52.803.484,82	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)	25.586.749,06	50.618.390,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.524.644,02	4.756.886,69
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	23.180.408,57	46.763.699,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.487,76	1.431.131,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	162.364,68	1.003.296,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.426,34	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.222.375,76	2.850.436,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.212.930,58	2.781.003,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.600,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.799,34	159.037,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.497.794,44	26.800.872,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.867.975,30	36.036.906,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.867.975,30	36.036.906,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	136.592.769,05	131.692.134,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	136.592.769,05	131.692.134,16

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
-