



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2025

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.948.889,18</b>	<b>1.298.465,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>98.234.613,41</b>	<b>76.653.981,79</b>
ORDINÁRIA	14.938,02	12.683,05	ORDINÁRIA	79.960.017,43	71.334.971,12
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	79.960.017,43	71.334.971,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.938,02	12.683,05	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.933.951,16	1.285.782,20	VINCULADA	18.274.595,98	5.319.010,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	144.441,89	100.843,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	1.789.509,27	1.184.939,10	OUTRAS FONTES	18.274.595,98	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>68.378.501,58</b>	<b>36.477.813,72</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.814.521,33</b>	<b>31.741,23</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.378.501,58	36.477.813,72	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>34.330.636,41</b>	<b>38.140.920,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.117.160,55</b>	<b>4.500.977,61</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	32.444.356,24	35.513.272,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.487,76	1.431.131,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.997,25	37.460,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.426,34	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.828.682,87	2.589.231,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.805.447,11	2.525.094,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.600,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.799,34	159.037,22
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>40.497.794,44</b>	<b>26.800.872,11</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>39.989.526,32</b>	<b>21.531.370,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.989.526,32	21.531.370,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>145.155.821,61</b>	<b>102.718.071,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>145.155.821,61</b>	<b>102.718.071,22</b>

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