



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Outubro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.511.482,69</b>	<b>11.340.503,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>113.655.170,90</b>	<b>91.987.166,61</b>
ORDINÁRIA	21.493,91	17.328,32	ORDINÁRIA	95.347.670,59	83.349.366,24
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	95.347.670,59	83.349.366,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21.493,91	17.328,32	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.489.988,78	11.323.175,48	VINCULADA	18.307.500,31	8.637.800,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	218.682,07	147.812,08	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.271.306,71	11.175.363,40	OUTRAS FONTES	18.307.500,31	8.426.533,47
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 - CONVÉNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÉNIOS/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>92.747.537,72</b>	<b>80.930.593,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.814.521,33</b>	<b>31.741,23</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.747.537,72	80.930.593,54	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.521,33	31.741,23
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>18.538.390,67</b>	<b>32.405.689,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.287.287,84</b>	<b>5.453.713,22</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	15.085.201,11	28.614.759,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.487,76	1.431.131,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.770,93	229.697,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.054,94	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.008.818,58	3.560.275,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.971.945,80	3.477.828,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.600,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.799,34	159.039,07
<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>32.538.225,45</b>	<b>54.005.037,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.538.225,45	54.005.037,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>154.295.205,52</b>	<b>151.477.658,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>154.295.205,52</b>	<b>151.477.658,45</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