



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro
Novembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.670.277,86	11.564.493,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	115.864.218,45	91.521.165,89
ORDINÁRIA	23.929,92	19.040,80	ORDINÁRIA	97.556.718,14	83.008.550,05
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	97.556.718,14	83.008.550,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	23.929,92	19.040,80	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.646.347,94	11.545.453,05	VINCULADA	18.307.500,31	8.512.615,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	240.546,75	162.248,43	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.405.801,19	11.383.204,62	OUTRAS FONTES	18.307.500,31	8.301.348,94
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)	92.747.537,72	83.459.446,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.814.521,33	31.741,23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.747.537,72	83.459.446,18	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)	16.432.245,75	21.940.200,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.585.696,09	5.847.251,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	12.579.382,61	17.613.163,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.487,76	1.431.131,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	493.880,82	320.649,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.054,94	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.337.382,27	4.005.432,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.270.354,05	3.871.209,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.600,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.799,34	159.196,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.497.794,44	26.800.872,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	28.083.419,90	46.364.854,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.083.419,90	46.364.854,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	152.347.855,77	143.765.013,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.347.855,77	143.765.013,12

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Iria Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-