



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Novembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.564.493,85	22.078.048,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	91.521.165,89	34.675.997,90
ORDINÁRIA	19.040,80	15.678,13	ORDINÁRIA	83.008.550,05	25.749.038,33
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	83.008.550,05	25.749.038,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.040,80	15.678,13	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.545.453,05	22.062.370,64	VINCULADA	8.512.615,84	8.926.959,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	162.248,43	205.634,71	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	211.266,90	992.873,82
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	11.383.204,62	21.856.735,93	OUTRAS FONTES	8.301.348,94	7.934.085,75
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)	83.459.446,18	19.935.409,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.741,23	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.459.446,18	19.935.409,32	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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)	21.940.200,98	14.941.959,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.847.251,60	4.850.894,40
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.613.163,35	11.317.081,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.131,06	951.916,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	320.649,03	425.237,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.714,87	565.989,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.005.432,16	3.198.582,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.871.209,65	3.234.992,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956,44	1.057,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.196,02	97.996,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.800.872,11	8.664.889,99	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	46.364.854,40	26.093.415,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.800.872,11	8.664.889,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.364.854,40	26.093.415,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	143.765.013,12	65.620.307,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	143.765.013,12	65.620.307,34

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I
CRCSP-308432/O-4

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
.