



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 1 de outubro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

BALANÇO CEETEPS - ANO 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS SALDO ATUALIZADA REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	115.345.016,00	115.345.016,00	97.882.986,27	-17.462.029,73	
RECEITA PATRIMONIAL	8.354.870,00	8.354.870,00	4.552.055,57	-3.802.814,43	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,00	10,00		-10,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	106.866.784,00	106.866.784,00	85.316.595,73	-21.550.188,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	7.878.751,20	7.878.651,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.252,00	123.252,00	135.583,77	12.331,77	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.664,00	28.664,00	896.000,00	867.336,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10,00	10,00		-10,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.654,00	28.654,00	896.000,00	867.346,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	115.373.680,00	115.373.680,00	98.778.986,27	-16.594.693,73	
Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	115.373.680,00	115.373.680,00	98.778.986,27	-16.594.693,73	
DÉFICIT (VI)			3.154.739.195,88		
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.373.680,00	115.373.680,00	3.253.518.182,15	3.138.144.502,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.899.177,00	15.899.177,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro		15.899.177,00	15.899.177,00		
Reabertura de créditos adicionais					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	3.183.871.325,00	3.410.671.233,00	3.253.518.182,15	3.196.765.938,09	3.019.484.75
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.183.871.325,00	3.410.671.233,00	3.253.518.182,15	3.196.765.938,09	3.019.484.75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

DESPESAS CORRENTES	5.056.222,45	40.295.823,53	41.393.737,91	41.225.644,59	1.139.816,73	2.986.584,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.056.222,45	40.295.823,53	41.393.737,91	41.225.644,59	1.139.816,73	2.986.584,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.446.510,90	5.532.901,41	5.760.074,08	5.760.074,08	1.000.000,00	219.338,23
Investimentos	1.446.510,90	5.532.901,41	5.760.074,08	5.760.074,08	1.000.000,00	219.338,23
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.502.733,35	45.828.724,94	47.153.811,99	46.985.718,67	2.139.816,73	3.205.922,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

DESPESAS CORRENTES	9.898.061,71	232.738.447,71	237.103.833,43	5.193.500,41	339.175,58
Pessoal e Encargos Sociais	308.399,09	209.907.345,09	205.825.694,61	4.390.049,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.589.662,62	22.831.102,62	31.278.138,82	803.450,84	339.175,58
DESPESAS DE CAPITAL	690.415,25	181.985,98	872.401,23	0,00	0,00
Investimentos	690.415,25	181.985,98	872.401,23	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.588.476,96	232.920.433,69	237.976.234,66	5.193.500,41	339.175,58

BALANÇO FINANCEIRO

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA QUADRO PRINCIPAL

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anterior Receita Orçamentária (I)		
Recursos Não Vinculados	96.940.764,81	112.478.398,50
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.838.221,46	1.740.459,11
Recursos Vinculados à Educação	1.831.927,43	1.696.772,37
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.554,71	4.770,04
Outras Vinculações	1.739,32	38.916,70

	98.778.986,27	114.218.857,61
Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	591.270,73	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	3.169.546.851,56	3.120.946.534,53
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	3.170.138.122,29	3.120.946.534,53
Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.752.244,06	45.828.724,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	177.281.184,16	232.920.433,69
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)	1.214.310,22	1.614.811,69
	235.247.738,44	280.363.970,32
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	77.443.179,52	80.426.861,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.052.679,54	2.050.203,29
	79.495.859,06	82.477.064,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.583.660.706,06	3.598.006.427,15
DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária (VI)		
Recursos Não Vinculados	2.498.708.208,79	2.315.582.816,80
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	754.809.973,36	599.441.312,53
Recursos Destinados à Educação	746.321.812,36	599.441.312,53
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.488.161,00	0,00
	3.253.518.182,15	2.915.024.129,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.985.718,67	189.312.221,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	237.976.234,66	414.174.216,97
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)	0,00	0,00
	284.961.953,33	603.486.438,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	43.127.891,04	77.443.179,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.052.679,54	2.052.679,54
	45.180.570,58	79.495.859,06
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.583.660.706,06	3.598.006.427,15

BALANÇO FINANCEIRO

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA ANEXO 13

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	
DISPÊNDIOS		
Transferências Financeiras Recebidas	6.383.967.543,67	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	6.383.967.543,67	0,00

Orçamentária 451220199 - OTS TRANSF.S FIN.CONC-IND DE	17.314,40	0,00
EXECUCAO ORC 499918417 - * (-) TRANSPOSICAO DE SALDOS	0,00	0,00
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	6.383.950.229,27	0,00
INTERNOS Transferências Financeiras Concedidas	591.270,73	3.214.420.692,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	591.270,73	0,00
351129001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	591.270,73	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução	0,00	3.214.420.692,11
Orçamentária 351220199 - OTS TRANSF.S FIN.CONC-IND DE	0,00	17.314,40
EXECUCAO ORC 399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	3.214.403.377,71
INTERNOS		
Variação Extraorçamentária	7.214.949,05	6.000.638,83
113812901 - ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS	498.572,51	0,00
113816002 - ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	0,00
113816009 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00
113818006 - RESPONSABILIDADES IMPOSTAS	23.600,00	0,00
119810101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776.230,52	0,00
211110206 - = SALARIOS A PAGAR PELA UNIDADE ADM.	0,00	0,00
DIRETA/IN 211118001 - FALTAS E REPOS. E LICENCAS A APROPRIAR	0,00	0,00
211410701 - CONTR.A ENT.DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	12.927,75
COMP. 211420401 - CONTR.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	66.871,02
DO EN 211430103 - INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98	0,00	367.817,17
211430143 - = INSS RETIDO A RECOLHER-EFD-REINF	108.985,80	0,00
218112001 - RECEITA BRUTA	0,00	222.422,02
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00
218810101 - INSS DE SERVIDORES DA ADM DIRETA	0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT	492.901,93	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSONADOS	72.261,02	0,00
218810401 - CONSIGNACOES DE ENT AUTARQUICAS E	1.856,56	0,00
OFICIAIS 218810403 - = DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	891.021,22
218810901 - CONSIGNACOES DIVERSAS	878.022,49	0,00
218811001 - PENSAO ALIMENTICIA	55.838,47	0,00
218812002 - ISS	0,00	58.685,71
218813001 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.349.533,36
218813002 - IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	0,00	0,00
218814001 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	17.852,35
218814101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	305.249,01	0,00
218911302 - CONVENIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS	1.430,74	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES	0,00	13.508,23
218918043 - OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00
218918403 - RECOLHIMENTOS PENDENTES DE	0,00	0,00
CONFIRMACAO 218918406 - DEPOSITOS NA CONTA C A REGULARIZAR	0,00	0,00
793210201 - = CONTROLE DA RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13		3.171.352.432,51

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício	
	Atual	Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.127.891,04	77.443.179,52
Créditos a Curto Prazo	2.858.679,54	3.380.852,05
Estoques	19.412.737,17	24.119.020,27
VPD Pagas Antecipadamente	20.594.900,15	25.371.130,67
Total do Ativo Circulante	85.994.207,90	130.314.182,51
Ativo Não Circulante		
Investimentos		226.901,02
Imobilizado	2.097.040.732,91	2.087.538.976,30
Intangível	929,89	929,89
Total do Ativo Não Circulante	2.097.041.662,80	2.087.766.807,21
TOTAL DO ATIVO	2.183.035.870,70	2.218.080.989,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.109.264,92	144.364.138,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.683.787,51	106.060.365,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.485.531,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.592.068,40	40.337.531,07
Total do Passivo Circulante	218.385.120,83	294.247.566,58
Passivo Não Circulante		0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	395.303.355,00	351.944.107,32
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Total do Passivo Não Circulante	395.303.355,00	351.944.107,32
Patrimônio Líquido		0,00
Patrimônio Social e Capital Social	1.335.310.265,59	1.335.310.265,59
Resultados Acumulados	234.037.129,28	236.579.050,23
Total do Patrimônio Líquido	1.569.347.394,87	1.571.889.315,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.183.035.870,70	2.218.080.989,72

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-45.338.494,55	-36.110.063,48
Total dos Atos Potenciais Ativos	-45.338.494,55	-36.110.063,48
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	-2.246.036.815,34	-1.799.376.599,96
Total dos Atos Potenciais Passivos	-2.246.036.815,34	-1.799.376.599,96

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Atual Exercício Anterior

Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços	85.699.628,19	106.472.873,47
Total	85.699.628,19	106.472.873,47

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.169.023,11	7.438.936,34
Total	4.169.023,11	7.438.936,34
Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intragovernamentais	978.912.743,95	11.114.963,51
Transferências Intergovernamentais	8.774.751,20	184.239,53
Total	987.687.495,15	11.299.203,04
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.107.378.302,59	3.078.693.972,62
Total	3.107.378.302,59	3.078.693.972,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.184.934.449,04	3.203.904.985,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	-2.036.481.840,74	-1.839.308.383,69
Encargos Patronais	-609.175.317,71	-528.593.024,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-21.091.657,00	-20.206.725,98
Total	-2.666.748.815,45	-2.388.108.134,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00
Aposentadoria e Reformas	-9.673.943,10	-10.697.215,93
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-387.819,37	-3.450.860,94
Total	-10.061.762,47	-14.148.076,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00
Uso de Material de Consumo	-32.864.499,88	-31.408.160,10
Serviços	-464.325.836,17	-486.785.670,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	-53.944.909,34	-58.536.999,96
Total	-551.135.245,39	-576.730.830,41
Total	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00
Transferências Intragovernamentais	-961.917.703,34	-11.066.235,69
Transferências a Instituições Privadas	-1.477.262,04	-1.407.020,44
Total	-963.394.965,38	-12.473.256,13
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00
Perdas Involuntárias	-688.044,41	-519.094,41
Desincorporação de Ativos	-823,76	-261.277,81
Total	-688.868,17	-780.372,22
Tributárias		0,00
Contribuições	-832.967,77	-996.298,45
Total	-832.967,77	-996.298,45
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00
Premiações		-39.968,00
Total	0,00	-39.968,00

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) -4.192.862.624,63 -2.993.276.936,44

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) -7.928.175,59 210.628.049,03

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		3.270.131.418,78	3.236.780.203,83
Receitas derivadas e originárias	1FC	90.004.235,07	114.034.618,08
Transferências recebidas	2FC	8.774.751,20	184.239,53
Outros ingressos operacionais		3.171.352.432,51	3.122.561.346,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) Transferências Recebidas Independentes de Execução		591.270,73 3.169.546.851,56	0,00 3.120.946.534,53
Orçamentária (Anexo 13) Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	1.214.310,22	1.614.811,69
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Desembolsos		3.262.339.737,53	3.065.682.872,85
Pessoal e demais despesas	3FC	3.243.912.609,97	3.049.880.761,98
Transferências concedidas	2FC	18.427.127,56	15.799.634,62
Outros desembolsos operacionais		0,00	2.476,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) Transferências Concedidas Independentes de Execução		0,00 0,00	0,00 0,00
Orçamentária (Anexo 13) Variação Extraorçamentária (Anexo 13) Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5FC	0,00 0,00	0,00 2.476,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.791.681,25	171.097.330,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Desembolsos		42.106.969,73	174.081.012,86
Aquisição de ativo não circulante		42.106.969,73	174.081.012,86
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00 0,00	0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (42.106.969,73) (174.081.012,86)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e equivalente de caixa inicial		34.315.288,48 77.443.179,52	2.983.681,88 80.426.861,40
Caixa e equivalente de caixa final		43.127.891,04	77.443.179,52

48062 - CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	383.032,46	583.948,46
Receita de Serviços	85.316.595,73	105.888.925,01
Remuneração das Disponibilidades	4.169.023,11	7.438.936,34

Outras Receitas Derivadas Originárias	135.583,77	122.808,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	90.004.235,07	114.034.618,08
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.774.751,20	184.239,53
da União	8.774.751,20	184.239,53
Total das Transferências Recebidas	8.774.751,20	184.239,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.857.928,22	2.875.000,00
a Municípios	5.857.928,22	2.875.000,00
Intragovernamentais	11.153.703,80	11.463.964,18
Outras Transferências Concedidas	1.415.495,54	1.460.670,44
Total das Transferências Concedidas	18.427.127,56	15.799.634,62
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO		
Administração	1.214.897,49	128.852,10
Educação	3.242.697.712,48	3.049.751.909,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.243.912.609,97	3.049.880.761,98
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Total dos Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual 0,00	Exercício Anterior 0,00