



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro
Fevereiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	310.683,86	551.349,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	48.870.602,37	51.325.013,59
RECURSOS LIVRES	3.463,36	3.768,84	RECURSOS LIVRES	48.870.602,37	45.810.712,40
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	307.220,50	547.580,41	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	5.514.301,19
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	307.220,50	547.580,41	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	5.514.301,19
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	25.368.235,13	14.332.078,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	920,65	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.368.235,13	14.332.078,53	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920,65	-
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 (IV)	31.449.928,76	39.937.364,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	2.349.731,93	1.714.618,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.588.570,82	39.355.430,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	854.005,78	1.101.139,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530.020,22	250.028,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	331.145,74	310.305,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	535.580,98	405.252,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191,98	21.600,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.104,04	123.799,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	29.165.708,72	40.497.794,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	35.073.301,52	42.278.955,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	35.073.301,52	42.278.955,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	86.294.556,47	95.318.586,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	86.294.556,47	95.318.586,92

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
-