FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Agosto/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**19.497.095,46**	**2.129.723,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**84.889.103,45**	**99.385.628,40**
RECURSOS LIVRES	12.402,04	16.606,46	RECURSOS LIVRES	84.414.528,83	81.083.007,13
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	19.484.693,42	2.113.117,51	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	474.574,62	18.302.621,27
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	136.072,23	-	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	19.348.621,19	2.113.117,51	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	474.574,62	18.302.621,27
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**75.243.625,16**	**68.378.501,58**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**7.341.050,76**	**3.814.521,33**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.243.625,16	68.378.501,58	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.341.050,76	3.814.521,33
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)	**21.823.960,85**	**25.586.749,06**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**4.303.858,43**	**3.524.644,02**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.328.961,77	23.180.408,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	922.611,49	1.103.487,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.354,00	162.364,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.186.792,60	2.222.375,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.420.441,27	2.212.930,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	852,48	21.600,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.764,54	123.799,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**29.165.708,72**	**40.497.794,44**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**49.196.377,55**	**29.867.975,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	49.196.377,55	29.867.975,30
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)	**145.730.390,19**	**136.592.769,05**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**145.730.390,19**	**136.592.769,05**

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
-