



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro
Janeiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	166.408,82	277.300,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.362.458,26	21.307.394,42
ORDINÁRIA	1.825,78	1.433,55	ORDINÁRIA	34.362.458,26	21.307.394,42
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	34.362.458,26	21.307.394,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.825,78	1.433,55	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	164.583,04	275.867,37	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	24.557,35	18.667,55	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	140.025,69	257.199,82	OUTRAS FONTES	-	-
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)	10.785.516,39	8.659.157,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	920,65	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.785.516,39	8.659.157,57	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 (III)	25.895.005,76	17.174.956,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.481.883,13	1.106.297,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	25.717.186,10	17.031.911,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	198.317,17	754.212,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.303,81	27.453,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	175.323,87	99.591,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	325.034,13	186.253,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191,98	16.000,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.490,70	81.405,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.165.708,72	40.497.794,44	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.167.377,65	44.195.517,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.167.377,65	44.195.517,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	66.012.639,69	66.609.209,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.012.639,69	66.609.209,34

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 308432/O-5

Iria Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Pedro Nepomuceno de Sousa Filho
Diretor Geral Substituto
-