FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Julho/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.160.077,17**	**1.948.889,18**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**80.425.674,79**	**98.234.613,41**
RECURSOS LIVRES	11.231,96	14.938,02	RECURSOS LIVRES	79.951.100,17	79.960.017,43
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.148.845,21	1.933.951,16	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	474.574,62	18.274.595,98
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	1.148.845,21	1.933.951,16	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	474.574,62	18.274.595,98
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)	**72.183.008,13**	**68.378.501,58**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**7.341.050,76**	**3.814.521,33**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.183.008,13	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)	**23.141.921,14**	**34.330.636,41**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**4.035.618,18**	**3.117.160,55**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.056.811,97	32.460.080,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	922.611,49	1.103.487,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.602,10	20.467,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.926.654,59	1.828.487,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.152.201,02	1.805.447,11
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)**	**33.848.371,43**	**39.989.526,32**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	33.848.371,43	39.989.526,32
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)	**125.650.715,16**	**145.155.821,61**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**125.650.715,16**	**145.155.821,61**

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
-