FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Junho/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**978.606,78**	**1.726.627,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**78.610.475,16**	**98.064.497,13**
RECURSOS LIVRES	9.949,38	12.474,70	RECURSOS LIVRES	78.575.900,54	79.789.901,15
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	968.657,40	1.714.152,89	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	34.574,62	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	968.657,40	1.714.152,89	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	34.574,62	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)	**67.276.993,58**	**68.378.501,58**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**7.341.050,76**	**3.814.521,33**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.276.993,58	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)	**25.312.648,38**	**45.992.140,38**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**3.593.751,73**	**2.726.356,12**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.435.073,41	44.267.861,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	922.611,49	1.103.487,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	296.670,46	229.352,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.580.052,03	1.473.326,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.710.334,57	1.414.642,68
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)**	**33.188.679,81**	**51.989.689,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	33.188.679,81	51.989.689,41
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)	**122.733.957,46**	**156.595.063,99**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**122.733.957,46**	**156.595.063,99**

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Mario Luiz de Souza
Coordenador II
RF 910.396-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-