



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro

Março/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>488.987,20</b>	<b>819.388,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>49.032.979,04</b>	<b>59.585.916,96</b>
RECURSOS LIVRES	6.564,38	5.658,98	RECURSOS LIVRES	49.017.362,24	54.071.615,77
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	482.422,82	813.729,25	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	15.616,80	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	482.422,82	813.729,25	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	15.616,80	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>32.450.953,87</b>	<b>38.997.159,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>7.341.050,76</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.450.953,87	38.997.159,44	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.341.050,76	-
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>29.444.313,08</b>	<b>37.506.779,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>2.626.684,52</b>	<b>1.927.797,29</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.726.072,85	36.098.629,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	874.544,27	1.103.487,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	177.834,35	751.825,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	539.553,40	634.724,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	791.334,58	616.083,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	852,48	21.600,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.764,54	123.799,34
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>29.165.708,72</b>	<b>40.497.794,44</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>32.549.248,55</b>	<b>56.307.407,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	32.549.248,55	56.307.407,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>91.549.962,87</b>	<b>117.821.121,25</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>91.549.962,87</b>	<b>117.821.121,25</b>

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  
-