FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro
Setembro/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**19.788.509,68**	**2.317.595,62**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**86.633.104,04**	**101.724.112,80**
RECURSOS LIVRES	13.570,09	18.965,39	RECURSOS LIVRES	85.718.529,42	83.416.612,49
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	19.774.939,59	2.298.630,23	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	914.574,62	18.307.500,31
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	137.195,58	-	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	19.637.744,01	2.298.630,23	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	914.574,62	18.307.500,31
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)	**78.197.884,31**	**79.741.300,56**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**19.890.513,49**	**3.814.521,33**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.197.884,31	79.741.300,56	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.890.513,49	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)	**21.209.915,01**	**24.500.845,13**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**4.565.945,26**	**3.894.686,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.852.830,76	21.580.612,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	922.611,49	1.103.487,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	784.990,75	275.490,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	85.724,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.571.241,02	2.623.142,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.682.528,10	2.581.675,17
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)**	**37.272.454,93**	**37.624.215,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	37.272.454,93	37.624.215,01
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)	**148.362.017,72**	**147.057.535,75**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**148.362.017,72**	**147.057.535,75**

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Marcelo de Lima Cavalcanti Junior
Diretor Geral Substituto
-