FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2026

em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.900.308,00**	**16.900.308,00**	**1.160.077,17**	**(15.740.230,83)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	16.900.308,00	16.900.308,00	1.160.077,17	(15.740.230,83)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.900.308,00**	**16.900.308,00**	**1.160.077,17**	**(15.740.230,83)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**16.900.308,00**	**16.900.308,00**	**1.160.077,17**	**(15.740.230,83)**
Deficit (VI)	**110.722.760,00**	**112.815.133,96**	**79.265.597,62**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**127.623.068,00**	**129.715.441,96**	**80.425.674,79**	**(15.740.230,83)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**887.305,48**	**474.574,62**	**(412.730,86)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	887.305,48	474.574,62	(412.730,86)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2026

em R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**126.001.336,00**	**128.093.709,96**	**80.359.784,44**	**59.302.972,47**	**59.175.387,01**	**47.733.925,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.934.172,00	23.604.834,82	23.486.751,28	8.102.767,60	8.102.767,60	118.083,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.067.164,00	104.488.875,14	56.873.033,16	51.200.204,87	51.072.619,41	47.615.841,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.621.732,00**	**1.621.732,00**	**65.890,35**	**65.890,35**	**29.938,35**	**1.555.841,65**
INVESTIMENTOS	1.621.732,00	1.621.732,00	65.890,35	65.890,35	29.938,35	1.555.841,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**127.623.068,00**	**129.715.441,96**	**80.425.674,79**	**59.368.862,82**	**59.205.325,36**	**49.289.767,17**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**127.623.068,00**	**129.715.441,96**	**80.425.674,79**	**59.368.862,82**	**59.205.325,36**	**49.289.767,17**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**127.623.068,00**	**129.715.441,96**	**80.425.674,79**	**59.368.862,82**	**59.205.325,36**	**49.289.767,17**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

Exercício: 2026

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**1.598.995,06**	**1.012.043,55**	**1.012.043,55**	**586.951,51**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.598.995,06	1.012.043,55	1.012.043,55	586.951,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	480,00	480,00	480,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**1.599.475,06**	**1.012.523,55**	**1.012.523,55**	**586.951,51**	**-**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**2.045,30**	**789.636,32**	**791.681,62**	**-**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	275.741,56	275.741,56	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045,30	513.894,76	515.940,06	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**126.709,20**	**126.709,20**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	126.709,20	126.709,20	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**2.045,30**	**916.345,52**	**918.390,82**	**-**	**-**

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
-