FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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**	**19.788.509,68**	**2.888.201,68**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	16.900.308,00	16.900.308,00	1.788.509,68	(15.111.798,32)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00
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**	**19.788.509,68**	**2.888.201,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**16.900.308,00**	**16.900.308,00**	**19.788.509,68**	**2.888.201,68**
Deficit (VI)	**110.722.760,00**	**89.192.394,96**	**66.844.594,36**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**127.623.068,00**	**106.092.702,96**	**86.633.104,04**	**2.888.201,68**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**887.305,48**	**882.570,31**	**(4.735,17)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	887.305,48	882.570,31	(4.735,17)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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**	**105.705.192,96**	**86.307.413,69**	**68.714.382,93**	**67.809.211,28**	**19.397.779,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.934.172,00	23.604.486,45	23.486.751,28	10.969.042,94	10.411.680,19	117.735,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.067.164,00	82.100.706,51	62.820.662,41	57.745.339,99	57.397.531,09	19.280.044,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.621.732,00**	**387.510,00**	**325.690,35**	**65.890,35**	**65.890,35**	**61.819,65**
INVESTIMENTOS	1.621.732,00	387.510,00	325.690,35	65.890,35	65.890,35	61.819,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**127.623.068,00**	**106.092.702,96**	**86.633.104,04**	**68.780.273,28**	**67.875.101,63**	**19.459.598,92**
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**	**106.092.702,96**	**86.633.104,04**	**68.780.273,28**	**67.875.101,63**	**19.459.598,92**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**127.623.068,00**	**106.092.702,96**	**86.633.104,04**	**68.780.273,28**	**67.875.101,63**	**19.459.598,92**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

Marcelo de Lima Cavalcanti Junior
Diretor Geral Substituto
-