



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2026

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.900.308,00</b>	<b>16.900.308,00</b>	<b>310.683,86</b>	<b>(16.589.624,14)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	16.900.308,00	16.900.308,00	310.683,86	(16.589.624,14)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.900.308,00</b>	<b>16.900.308,00</b>	<b>310.683,86</b>	<b>(16.589.624,14)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.900.308,00</b>	<b>16.900.308,00</b>	<b>310.683,86</b>	<b>(16.589.624,14)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>110.722.760,00</b>	<b>110.743.111,97</b>	<b>48.559.918,51</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>127.623.068,00</b>	<b>127.643.419,97</b>	<b>48.870.602,37</b>	<b>(16.589.624,14)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>20.351,97</b>	-	<b>(20.351,97)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	20.351,97	-	(20.351,97)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>126.001.336,00</b>	<b>126.021.687,97</b>	<b>48.861.102,37</b>	<b>18.282.031,55</b>	<b>17.691.204,36</b>	<b>77.160.585,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.934.172,00	22.954.523,97	22.820.172,00	1.375.616,26	1.375.616,26	134.351,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.067.164,00	103.067.164,00	26.040.930,37	16.906.415,29	16.315.588,10	77.026.233,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.621.732,00</b>	<b>1.621.732,00</b>	<b>9.500,00</b>	-	-	<b>1.612.232,00</b>
INVESTIMENTOS	1.621.732,00	1.621.732,00	9.500,00	-	-	1.612.232,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>127.623.068,00</b>	<b>127.643.419,97</b>	<b>48.870.602,37</b>	<b>18.282.031,55</b>	<b>17.691.204,36</b>	<b>78.772.817,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>127.623.068,00</b>	<b>127.643.419,97</b>	<b>48.870.602,37</b>	<b>18.282.031,55</b>	<b>17.691.204,36</b>	<b>78.772.817,60</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>127.623.068,00</b>	<b>127.643.419,97</b>	<b>48.870.602,37</b>	<b>18.282.031,55</b>	<b>17.691.204,36</b>	<b>78.772.817,60</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2026

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>1.598.995,06</b>	<b>1.012.043,55</b>	<b>939.280,27</b>	<b>51.189,02</b>	<b>608.525,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.598.995,06	1.012.043,55	939.280,27	51.189,02	608.525,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	480,00	480,00	480,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.599.475,06</b>	<b>1.012.523,55</b>	<b>939.760,27</b>	<b>51.189,02</b>	<b>608.525,77</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.045,30</b>	<b>789.636,32</b>	<b>791.665,50</b>	-	<b>16,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	275.741,56	275.741,56	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045,30	513.894,76	515.923,94	-	16,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>126.709,20</b>	<b>126.709,20</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	126.709,20	126.709,20	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.045,30</b>	<b>916.345,52</b>	<b>918.374,70</b>	-	<b>16,12</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

-