



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2023

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.888.736,00</b>	<b>12.888.736,00</b>	<b>12.232.912,02</b>	<b>(655.823,98)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	113.056,00	113.056,00	12.232.327,94	12.119.271,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.775.680,00	12.775.680,00	-	(12.775.680,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	584,08	584,08
<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>12.888.736,00</b>	<b>12.888.736,00</b>	<b>12.232.912,02</b>	<b>(655.823,98)</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>12.888.736,00</b>	<b>12.888.736,00</b>	<b>12.232.912,02</b>	<b>(655.823,98)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>24.845.591,00</b>	<b>28.721.896,41</b>	<b>5.420.957,29</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>41.610.632,41</b>	<b>17.653.869,31</b>	<b>(655.823,98)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>3.876.305,41</b>	<b>3.876.305,41</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	3.876.305,41	3.876.305,41	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2023

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>36.812.159,00</b>	<b>40.688.464,41</b>	<b>17.624.124,64</b>	<b>3.353.518,30</b>	<b>3.021.813,48</b>	<b>23.064.339,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.124.610,00	14.500.110,00	9.645.357,00	2.067.878,27	2.067.878,27	4.854.753,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.687.549,00	26.188.354,41	7.978.767,64	1.285.640,03	953.935,21	18.209.586,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>922.168,00</b>	<b>922.168,00</b>	<b>29.744,67</b>	<b>29.744,67</b>	<b>26.657,68</b>	<b>892.423,33</b>
INVESTIMENTOS	922.168,00	922.168,00	29.744,67	29.744,67	26.657,68	892.423,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>41.610.632,41</b>	<b>17.653.869,31</b>	<b>3.383.262,97</b>	<b>3.048.471,16</b>	<b>23.956.763,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>37.734.327,00</b>	<b>41.610.632,41</b>	<b>17.653.869,31</b>	<b>3.383.262,97</b>	<b>3.048.471,16</b>	<b>23.956.763,10</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>41.610.632,41</b>	<b>17.653.869,31</b>	<b>3.383.262,97</b>	<b>3.048.471,16</b>	<b>23.956.763,10</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2023

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>2.841.892,99</b>	<b>971.075,25</b>	<b>971.075,25</b>	<b>892.507,72</b>	<b>978.310,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	968.543,08	169.915,69	169.915,69	639.012,15	159.615,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.873.349,91	801.159,56	801.159,56	253.495,57	818.694,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>49.746,00</b>	<b>49.746,00</b>	<b>49.746,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	49.746,00	49.746,00	49.746,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.891.638,99</b>	<b>1.020.821,25</b>	<b>1.020.821,25</b>	<b>892.507,72</b>	<b>978.310,02</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>643.228,09</b>	<b>643.228,09</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	643.228,09	643.228,09	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>643.228,09</b>	<b>643.228,09</b>	-	-

Rafael Pereira Ribeiro  
Coordenador Administrativo Financeiro

George Augusto dos Santos Rodrigues  
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG