



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

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>12.897.441,12</b>	<b>8.705,12</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	113.056,00	113.056,00	1.096.506,71	983.450,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.775.680,00	12.775.680,00	11.800.350,33	(975.329,67)
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>12.897.441,12</b>	<b>8.705,12</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>12.897.441,12</b>	<b>8.705,12</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>24.845.591,00</b>	<b>35.055.149,57</b>	<b>13.885.094,18</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>47.943.885,57</b>	<b>26.782.535,30</b>	<b>8.705,12</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>9.653.720,88</b>	<b>9.653.720,88</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	9.653.720,88	9.653.720,88	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

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>47.021.717,57</b>	<b>26.682.690,63</b>	<b>13.466.548,27</b>	<b>12.601.149,47</b>	<b>20.339.026,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.124.610,00	17.935.313,62	14.187.477,10	7.553.357,72	7.254.278,58	3.747.836,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.687.549,00	29.086.403,95	12.495.213,53	5.913.190,55	5.346.870,89	16.591.190,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>922.168,00</b>	<b>922.168,00</b>	<b>99.844,67</b>	<b>97.394,67</b>	<b>97.394,67</b>	<b>822.323,33</b>
INVESTIMENTOS	922.168,00	922.168,00	99.844,67	97.394,67	97.394,67	822.323,33
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>47.943.885,57</b>	<b>26.782.535,30</b>	<b>13.563.942,94</b>	<b>12.698.544,14</b>	<b>21.161.350,27</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>47.943.885,57</b>	<b>26.782.535,30</b>	<b>13.563.942,94</b>	<b>12.698.544,14</b>	<b>21.161.350,27</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>47.943.885,57</b>	<b>26.782.535,30</b>	<b>13.563.942,94</b>	<b>12.698.544,14</b>	<b>21.161.350,27</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

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>973.491,22</b>	<b>973.491,22</b>	<b>957.702,23</b>	<b>910.699,54</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	803.575,53	803.575,53	318.690,08	751.084,30
<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>1.023.237,22</b>	<b>1.023.237,22</b>	<b>957.702,23</b>	<b>910.699,54</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  
Diretor I

Viviane Vieira Stabile  
Coordenador Administrativo Financeiro

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