



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

Exercício: 2023

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.888.736,00	12.888.736,00	21.630.683,48	8.741.947,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	113.056,00	113.056,00	1.587.640,20	1.474.584,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.775.680,00	12.775.680,00	20.042.459,20	7.266.779,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	584,08	584,08
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)	12.888.736,00	12.888.736,00	21.630.683,48	8.741.947,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.888.736,00	12.888.736,00	21.630.683,48	8.741.947,48
Deficit (VI)	24.845.591,00	33.912.092,61	12.255.946,44	
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.734.327,00	46.800.828,61	33.886.629,92	8.741.947,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	9.653.720,88	9.653.720,88	-
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

Setembro

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.812.159,00	45.573.697,25	33.558.800,25	18.600.749,26	18.207.936,14	12.014.897,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.124.610,00	19.520.627,80	18.770.743,19	10.151.461,55	9.950.482,36	749.884,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.687.549,00	26.053.069,45	14.788.057,06	8.449.287,71	8.257.453,78	11.265.012,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	922.168,00	1.227.131,36	327.829,67	110.582,67	99.844,67	899.301,69
INVESTIMENTOS	922.168,00	1.227.131,36	327.829,67	110.582,67	99.844,67	899.301,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	37.734.327,00	46.800.828,61	33.886.629,92	18.711.331,93	18.307.780,81	12.914.198,69
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)	37.734.327,00	46.800.828,61	33.886.629,92	18.711.331,93	18.307.780,81	12.914.198,69
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.734.327,00	46.800.828,61	33.886.629,92	18.711.331,93	18.307.780,81	12.914.198,69
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro

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)
DESPESAS CORRENTES	-	2.841.892,99	973.491,22	973.491,22	958.159,67	910.242,10
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	319.147,52	750.626,86
DESPESAS DE CAPITAL	-	49.746,00	49.746,00	49.746,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	49.746,00	49.746,00	49.746,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.891.638,99	1.023.237,22	1.023.237,22	958.159,67	910.242,10

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)
DESPESAS CORRENTES	-	643.228,09	643.228,09	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	643.228,09	643.228,09	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	643.228,09	643.228,09	-	-

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I

Viviane Vieira Stabile
Coordenador Administrativo Financeiro

Pedro Nepomuceno de Souza Filho
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG