



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>44.834,37</b>	<b>31.134,37</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	13.700,00	13.700,00	43.457,17	29.757,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.377,20	1.377,20
<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>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>44.834,37</b>	<b>31.134,37</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>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>44.834,37</b>	<b>31.134,37</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>22.033.216,00</b>	<b>23.964.769,20</b>	<b>17.461.066,35</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>23.978.469,20</b>	<b>17.505.900,72</b>	<b>31.134,37</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>1.931.553,20</b>	<b>1.931.553,20</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.931.553,20	1.931.553,20	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2022

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>21.714.716,00</b>	<b>23.646.269,20</b>	<b>17.485.465,40</b>	<b>1.404.023,00</b>	<b>1.337.662,39</b>	<b>6.160.803,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.030.000,00	9.030.000,00	8.912.260,04	1.188.294,74	1.188.294,74	117.739,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.684.716,00	14.616.269,20	8.573.205,36	215.728,26	149.367,65	6.043.063,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>332.200,00</b>	<b>332.200,00</b>	<b>20.435,32</b>	-	-	<b>311.764,68</b>
INVESTIMENTOS	332.200,00	332.200,00	20.435,32	-	-	311.764,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>23.978.469,20</b>	<b>17.505.900,72</b>	<b>1.404.023,00</b>	<b>1.337.662,39</b>	<b>6.472.568,48</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>22.046.916,00</b>	<b>23.978.469,20</b>	<b>17.505.900,72</b>	<b>1.404.023,00</b>	<b>1.337.662,39</b>	<b>6.472.568,48</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>23.978.469,20</b>	<b>17.505.900,72</b>	<b>1.404.023,00</b>	<b>1.337.662,39</b>	<b>6.472.568,48</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2022

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>	-	3.022.303,43	961.736,52	798.419,55	379.609,76	1.844.274,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.046.334,49	-	-	-	1.046.334,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.975.968,94	961.736,52	798.419,55	379.609,76	797.939,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	15.199,94	7.200,00	7.200,00	-	7.999,94
INVESTIMENTOS	-	15.199,94	7.200,00	7.200,00	-	7.999,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	3.037.503,37	968.936,52	805.619,55	379.609,76	1.852.274,06

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>	-	392.820,36	392.820,36	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	174.837,55	174.837,55	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	217.982,81	217.982,81	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	392.820,36	392.820,36	-	-