



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2021

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 133.537,00 | 133.537,00 | 39.123,63 | (94.413,37) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 113.537,00 | 113.537,00 | 33.249,20 | (80.287,80) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.874,43 | (14.125,57) |
| 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) | 133.537,00 | 133.537,00 | 39.123,63 | (94.413,37) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 133.537,00 | 133.537,00 | 39.123,63 | (94.413,37) |
| Deficit (VI) | 30.254.601,00 | 24.642.304,30 | 17.416.673,19 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.388.138,00 | 24.775.841,30 | 17.455.796,82 | (94.413,37) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 603.400,00 | 603.400,00 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 603.400,00 | 603.400,00 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2021

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) | 30.324.138,00 | 24.711.841,30 | 17.440.332,02 | 6.869.392,18 | 6.062.950,97 | 7.271.509,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.242.506,00 | 9.642.809,30 | 9.446.320,60 | 4.020.967,53 | 3.630.152,93 | 196.488,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.081.632,00 | 15.069.032,00 | 7.994.011,42 | 2.848.424,65 | 2.432.798,04 | 7.075.020,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 64.000,00 | 64.000,00 | 15.464,80 | 15.185,81 | 15.185,81 | 48.535,20 |
| INVESTIMENTOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 15.464,80 | 15.185,81 | 15.185,81 | 48.535,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 30.388.138,00 | 24.775.841,30 | 17.455.796,82 | 6.884.577,99 | 6.078.136,78 | 7.320.044,48 |
| 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) | 30.388.138,00 | 24.775.841,30 | 17.455.796,82 | 6.884.577,99 | 6.078.136,78 | 7.320.044,48 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 30.388.138,00 | 24.775.841,30 | 17.455.796,82 | 6.884.577,99 | 6.078.136,78 | 7.320.044,48 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2021

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 | - | 8.178.102,20 | 1.882.981,10 | 1.882.981,10 | 6.295.121,10 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 872.452,61 | - | - | 872.452,61 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 7.305.649,59 | 1.882.981,10 | 1.882.981,10 | 5.422.668,49 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 43.441,16 | 26.233,67 | 26.233,67 | 17.207,49 | - |
| INVESTIMENTOS | - | 43.441,16 | 26.233,67 | 26.233,67 | 17.207,49 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.221.543,36 | 1.909.214,77 | 1.909.214,77 | 6.312.328,59 | - |

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 | 667,12 | 418.280,81 | 418.280,81 | - | 667,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 167.458,12 | 167.458,12 | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 667,12 | 250.822,69 | 250.822,69 | - | 667,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 33.633,00 | 33.633,00 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 33.633,00 | 33.633,00 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 667,12 | 451.913,81 | 451.913,81 | - | 667,12 |