



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>133.537,00</b>	<b>133.537,00</b>	<b>87.922,08</b>	<b>(45.614,92)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	113.537,00	113.537,00	81.030,36	(32.506,64)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	6.891,72	(13.108,28)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>133.537,00</b>	<b>133.537,00</b>	<b>87.922,08</b>	<b>(45.614,92)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>133.537,00</b>	<b>133.537,00</b>	<b>87.922,08</b>	<b>(45.614,92)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>30.254.601,00</b>	<b>24.652.408,74</b>	<b>17.613.288,17</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.388.138,00</b>	<b>24.785.945,74</b>	<b>17.701.210,25</b>	<b>(45.614,92)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>603.400,00</b>	<b>603.400,00</b>	<b>-</b>
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

Outubro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>30.324.138,00</b>	<b>24.721.945,74</b>	<b>17.657.473,84</b>	<b>11.768.383,29</b>	<b>11.263.734,68</b>	<b>7.064.471,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.242.506,00	9.652.913,74	9.500.919,42	6.474.262,06	6.474.262,06	151.994,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.081.632,00	15.069.032,00	8.156.554,42	5.294.121,23	4.789.472,62	6.912.477,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>43.736,41</b>	<b>26.888,47</b>	<b>26.888,47</b>	<b>20.263,59</b>
INVESTIMENTOS	64.000,00	64.000,00	43.736,41	26.888,47	26.888,47	20.263,59
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>30.388.138,00</b>	<b>24.785.945,74</b>	<b>17.701.210,25</b>	<b>11.795.271,76</b>	<b>11.290.623,15</b>	<b>7.084.735,49</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>30.388.138,00</b>	<b>24.785.945,74</b>	<b>17.701.210,25</b>	<b>11.795.271,76</b>	<b>11.290.623,15</b>	<b>7.084.735,49</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>30.388.138,00</b>	<b>24.785.945,74</b>	<b>17.701.210,25</b>	<b>11.795.271,76</b>	<b>11.290.623,15</b>	<b>7.084.735,49</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>8.178.102,20</b>	<b>1.882.981,10</b>	<b>1.882.981,10</b>	<b>6.295.121,10</b>	-
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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>43.441,16</b>	<b>26.233,67</b>	<b>26.233,67</b>	<b>17.207,49</b>	-
INVESTIMENTOS	-	43.441,16	26.233,67	26.233,67	17.207,49	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.221.543,36</b>	<b>1.909.214,77</b>	<b>1.909.214,77</b>	<b>6.312.328,59</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>667,12</b>	<b>418.280,81</b>	<b>418.947,93</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	167.458,12	167.458,12	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667,12	250.822,69	251.489,81	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>33.633,00</b>	<b>33.633,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	33.633,00	33.633,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>667,12</b>	<b>451.913,81</b>	<b>452.580,93</b>	-	-