



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro

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>22.078.048,77</b>	<b>9.189.312,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	113.056,00	113.056,00	2.035.005,49	1.921.949,49
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
<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>12.888.736,00</b>	<b>12.888.736,00</b>	<b>22.078.048,77</b>	<b>9.189.312,77</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>12.888.736,00</b>	<b>12.888.736,00</b>	<b>22.078.048,77</b>	<b>9.189.312,77</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>24.845.591,00</b>	<b>32.151.704,95</b>	<b>12.597.949,13</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>45.040.440,95</b>	<b>34.675.997,90</b>	<b>9.189.312,77</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>9.653.720,88</b>	<b>9.653.720,88</b>	<b>-</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  
Novembro

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>44.183.753,60</b>	<b>34.348.168,23</b>	<b>23.031.086,39</b>	<b>22.545.253,47</b>	<b>9.835.585,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.124.610,00	19.520.627,80	18.806.557,49	13.103.843,05	12.787.751,56	714.070,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.687.549,00	24.663.125,80	15.541.610,74	9.927.243,34	9.757.501,91	9.121.515,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>922.168,00</b>	<b>856.687,35</b>	<b>327.829,67</b>	<b>327.829,67</b>	<b>327.829,67</b>	<b>528.857,68</b>
INVESTIMENTOS	922.168,00	856.687,35	327.829,67	327.829,67	327.829,67	528.857,68
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>45.040.440,95</b>	<b>34.675.997,90</b>	<b>23.358.916,06</b>	<b>22.873.083,14</b>	<b>10.364.443,05</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>45.040.440,95</b>	<b>34.675.997,90</b>	<b>23.358.916,06</b>	<b>22.873.083,14</b>	<b>10.364.443,05</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>37.734.327,00</b>	<b>45.040.440,95</b>	<b>34.675.997,90</b>	<b>23.358.916,06</b>	<b>22.873.083,14</b>	<b>10.364.443,05</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro

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>1.868.401,77</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	968.543,08	169.915,69	169.915,69	798.627,39	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.873.349,91	803.575,53	803.575,53	1.069.774,38	-
<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>1.868.401,77</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  
CRC SP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

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