



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2024

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b)     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>9.808.304,00</b>  | <b>10.145.997,91</b>    | <b>1.298.465,25</b>     | <b>(8.847.532,66)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | -                    | -                       | -                       | -                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | -                    | -                       | -                       | -                     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 339.065,00           | 676.758,91              | 1.295.742,80            | 618.983,89            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                    | -                       | -                       | -                     |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                    | -                       | -                       | -                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | -                    | -                       | -                       | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 9.469.239,00         | 9.469.239,00            | -                       | (9.469.239,00)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | -                    | -                       | 2.722,45                | 2.722,45              |
| <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>9.808.304,00</b>  | <b>10.145.997,91</b>    | <b>1.298.465,25</b>     | <b>(8.847.532,66)</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>9.808.304,00</b>  | <b>10.145.997,91</b>    | <b>1.298.465,25</b>     | <b>(8.847.532,66)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>  | <b>75.472.319,00</b> | <b>104.459.584,79</b>   | <b>75.355.516,54</b>    |                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>85.280.623,00</b> | <b>114.605.582,70</b>   | <b>76.653.981,79</b>    | <b>(8.847.532,66)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                    | <b>21.269.728,48</b>    | <b>21.269.728,48</b>    | -                     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                    | -                       | -                       | -                     |
| SUPERAVIT FINANCEIRO   | -                    | 21.269.728,48           | 21.269.728,48           | -                     |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  | -                    | -                       | -                       | -                     |



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2024

em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | <b>84.637.713,00</b>   | <b>114.033.672,70</b>        | <b>76.653.981,79</b>          | <b>41.140.709,55</b>          | <b>41.096.882,54</b>     | <b>37.379.690,91</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 14.073.656,00          | 20.126.086,52                | 16.639.649,36                 | 9.436.468,82                  | 9.436.468,82             | 3.486.437,16                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 70.564.057,00          | 93.907.586,18                | 60.014.332,43                 | 31.704.240,73                 | 31.660.413,72            | 33.893.253,75                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>642.910,00</b>      | <b>571.910,00</b>            | -                             | -                             | -                        | <b>571.910,00</b>                    |
| INVESTIMENTOS   | 642.910,00             | 571.910,00                   | -                             | -                             | -                        | 571.910,00                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                          | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>85.280.623,00</b>   | <b>114.605.582,70</b>        | <b>76.653.981,79</b>          | <b>41.140.709,55</b>          | <b>41.096.882,54</b>     | <b>37.951.600,91</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                               | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS  | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                               | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS  | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(XIII) = (XI + XII)</b> | <b>85.280.623,00</b>   | <b>114.605.582,70</b>        | <b>76.653.981,79</b>          | <b>41.140.709,55</b>          | <b>41.096.882,54</b>     | <b>37.951.600,91</b>                 |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>85.280.623,00</b>   | <b>114.605.582,70</b>        | <b>76.653.981,79</b>          | <b>41.140.709,55</b>          | <b>41.096.882,54</b>     | <b>37.951.600,91</b>                 |
| Reserva do RPPS   | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2024

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>8.267.680,35</b>                     | <b>1.575.122,54</b> | <b>1.575.122,54</b> | <b>6.692.557,81</b> | -               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 3.462.893,54                            | 214.551,45          | 214.551,45          | 3.248.342,09        | -               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                   | -               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 4.804.786,81                            | 1.360.571,09        | 1.360.571,09        | 3.444.215,72        | -               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | <b>42.405,73</b>                        | <b>8.813,00</b>     | <b>8.813,00</b>     | <b>33.592,73</b>    | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | 42.405,73                               | 8.813,00            | 8.813,00            | 33.592,73           | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                   | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -                   | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | <b>8.310.086,08</b>                     | <b>1.583.935,54</b> | <b>1.583.935,54</b> | <b>6.726.150,54</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>482.235,59</b>                       | <b>471.518,09</b> | -          | <b>10.717,50</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 416.502,55                              | 416.502,55        | -          | -                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -                 | -          | -                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 65.733,04                               | 55.015,54         | -          | 10.717,50        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | -                                       | -                 | -          | -                |
| INVESTIMENTOS              | -                        | -                                       | -                 | -          | -                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -                 | -          | -                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -                 | -          | -                |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | <b>482.235,59</b>                       | <b>471.518,09</b> | -          | <b>10.717,50</b> |

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

Juliano Pasqual  
Diretor Geral - FPETC/DGF