

Anexo 12 - Balanço Orçamentário                      Exercício: 2019                      Mês: 7

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 2.000,00         | 13.367,87              | 32.248,41              | 18.880,54         |
| Receita Patrimonial                                                  | 2.000,00         | 2.000,00               | 436,22                 | -1.563,78         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 2.000,00         | 2.000,00               | 0,00                   | -2.000,00         |
| Valores Mobiliários                                                  | 0,00             | 0,00                   | 436,22                 | 436,22            |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00             | 11.367,87              | 31.812,19              | 20.444,32         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00             | 0,00                   | 64,19                  | 64,19             |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00             | 11.367,87              | 31.748,00              | 20.380,13         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                            | 2.000,00         | 13.367,87              | 32.248,41              | 18.880,54         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                        | 2.000,00         | 13.367,87              | 32.248,41              | 18.880,54         |
| DÉFICIT (IV)                                                         | 4.230.000,00     | 4.310.132,13           | 4.038.692,25           | -                 |
| TOTAL(V) = (III + IV)                                                | 4.232.000,00     | 4.323.500,00           | 4.070.940,66           | -                 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                        |                        |                   |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                 | 80.132,13        |                        |                        |                   |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                    | 0,00             |                        |                        |                   |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTE                               | 4.230.000,00        | 4.280.500,00           | 4.061.287,51            | 2.152.957,96            | 1.987.414,32       | 219.212,49                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 2.026.895,00        | 1.660.895,00           | 1.652.479,91            | 908.511,63              | 881.045,52         | 8.415,09                   |
| Juros e Encargos da Dívida                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Despesas Correntes                       | 2.203.105,00        | 2.619.605,00           | 2.408.807,60            | 1.244.446,33            | 1.106.368,80       | 210.797,40                 |
| DESPESA DE CAPITAL                              | 2.000,00            | 43.000,00              | 9.653,15                | 9.196,15                | 3.030,60           | 33.346,85                  |
| Investimentos                                   | 2.000,00            | 43.000,00              | 9.653,15                | 9.196,15                | 3.030,60           | 33.346,85                  |
| Inversões Financeiras                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                      | 4.232.000,00        | 4.323.500,00           | 4.070.940,66            | 2.162.154,11            | 1.990.444,92       | 252.559,34                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)     |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Interna                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Dívida Mobiliária                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Dívidas                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.232.000,00        | 4.323.500,00           | 4.070.940,66            | 2.162.154,11            | 1.990.444,92       | 252.559,34                 |
| SUPERÁVIT (IX)                                  | -                   | -                      | -                       |                         |                    |                            |
| TOTAL(X) = (VII + IX)                           | 4.232.000,00        | 4.323.500,00           | 4.070.940,66            | -                       | -                  | -                          |

DIADEMA, 31 de Julho de 2019

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/O-5  
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP -184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIRO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE

ENTIDADES:  
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário                      Exercício: 2019                      Mês: 7  
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO |            |           |            |                 |
|                                | (a)                      | (b)                            | (c)        | (d)       | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                     | 0,00                           | 36.313,52  | 36.313,52 | 63,00      | -36.376,52      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                     | 0,00                           | 36.313,52  | 36.313,52 | 63,00      | -36.376,52      |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 0,00                           | 9.057,22   | 9.057,22  | 0,00       | -9.057,22       |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                     | 0,00                           | 9.057,22   | 9.057,22  | 0,00       | -9.057,22       |
| TOTAL                          | 0,00                     | 0,00                           | 45.370,74  | 45.370,74 | 63,00      | -45.433,74      |

DIADEMA, 31 de Julho de 2019

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/O-5  
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP -184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIRO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE

ENTIDADES:  
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário                      Exercício: 2019                      Mês: 7  
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br><br>(d) | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f)=(a+b-d-e) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO<br>(b) |                  |                       |                            |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                            | 0,00                                  | 98.389,53        | 63,00                 | -98.452,53                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 0,00                                  | 44.317,10        | 0,00                  | -44.317,10                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 0,00                                  | 54.072,43        | 63,00                 | -54.135,43                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                            | 0,00                                  | 16.490,74        | 0,00                  | -16.490,74                 |
| INVESTIMENTOS                                           | 0,00                            | 0,00                                  | 16.490,74        | 0,00                  | -16.490,74                 |
| TOTAL                                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 114.880,27       | 63,00                 | -114.943,27                |

DIADEMA, 31 de Julho de 2019

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/O-5  
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP -184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIRO

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
  
DIRETORA PRESIDENTE

ENTIDADES:  
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP