



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 2

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.997,86 | -36.002,14 |
| Receita Patrimonial | 52.000,00 | 52.000,00 | 48,16 | -51.951,84 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 48,16 | 48,16 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 15.949,70 | 15.949,70 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 15.949,70 | 15.949,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.997,86 | -36.002,14 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.997,86 | -36.002,14 |
| DÉFICIT (IV) | 4.230.000,00 | 4.267.000,00 | 2.677.026,11 | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.282.000,00 | 4.319.000,00 | 2.693.023,97 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 37.000,00 | | | |
| 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 | 4.266.000,00 | 4.303.000,00 | 2.690.723,97 | 619.168,33 | 454.534,56 | 1.612.276,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 523.109,77 | 249.109,63 | 218.338,37 | 1.338.890,23 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.404.000,00 | 2.441.000,00 | 2.167.614,20 | 370.058,70 | 236.196,19 | 273.385,80 |
| DESPESA DE CAPITAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 13.700,00 |
| Investimentos | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 13.700,00 |
| 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) | 4.282.000,00 | 4.319.000,00 | 2.693.023,97 | 621.468,33 | 456.834,56 | 1.625.976,03 |
| 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) | 4.282.000,00 | 4.319.000,00 | 2.693.023,97 | 621.468,33 | 456.834,56 | 1.625.976,03 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.282.000,00 | 4.319.000,00 | 2.693.023,97 | - | - | - |

DIADEMA, 29 de Fevereiro de 2020

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 2**
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.791,09 | 5.791,09 | 0,00 | -5.791,09 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.791,09 | 5.791,09 | 0,00 | -5.791,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 5.791,09 | 5.791,09 | 2.300,00 | -8.091,09 |

DIADEMA, 29 de Fevereiro de 2020

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIROKARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN**ENTIDADES:****4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**

Usuário: cecamcont

Data: 16/04/2020 20:53:52

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 2

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 171.651,68 | 0,00 | -171.651,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 49.374,60 | 0,00 | -49.374,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 122.277,08 | 0,00 | -122.277,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 16.337,00 | 2.300,00 | -18.637,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 16.337,00 | 2.300,00 | -18.637,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 187.988,68 | 2.300,00 | -190.288,68 |

DIADEMA, 29 de Fevereiro de 2020

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP