



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2021 Mês: 10

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	47.586,87	-24.413,13
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	6.668,32	5.668,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	5.668,00	4.668,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	40.918,55	-30.081,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	128,05	128,05
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	40.790,50	-30.209,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	72.000,00	72.000,00	47.586,87	-24.413,13
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	72.000,00	72.000,00	47.586,87	-24.413,13
DÉFICIT (IV)	4.243.000,00	5.243.000,00	4.819.778,14	-423.221,86
TOTAL (V) = (III + IV)	72.000,00	72.000,00	47.586,87	-24.413,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00

DIADEMA, 31 de outubro de 2021

Graciele Alves Viana
 Contadora
 .: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
 Diretor Presidente
 CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira
 Diretora Tesoureira
 CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2021 Mês: 10

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	4.275.000,00	5.269.091,00	4.827.083,01	3.926.117,83	3.898.133,14	442.007,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.756.900,00	1.634.358,00	1.337.988,10	1.105.434,82	1.090.842,15	296.369,90
Outras Despesas Correntes	2.518.100,00	3.634.733,00	3.489.094,91	2.820.683,01	2.807.290,99	145.638,09
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	45.909,00	40.282,00	33.902,00	24.420,00	5.627,00
Investimentos	40.000,00	45.909,00	40.282,00	33.902,00	24.420,00	5.627,00
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)	4.315.000,00	5.315.000,00	4.867.365,01	3.960.019,83	3.922.553,14	447.634,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	4.315.000,00	5.315.000,00	4.867.365,01	3.960.019,83	3.922.553,14	447.634,99
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.315.000,00	5.315.000,00	4.867.365,01	3.960.019,83	3.922.553,14	447.634,99

DIADEMA, 31 de outubro de 2021

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira
Diretora Tesoureira
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2021 Mês: 10

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.						
Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
DESPESAS CORRENTES	10.238,60	0,00	10.191,00	10.191,00	47,60	0,00
Outras Despesas Correntes	10.238,60	0,00	10.191,00	10.191,00	47,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.238,60	0,00	10.191,00	10.191,00	47,60	0,00

DIADEMA, 31 de outubro de 2021

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira
Diretora Tesoureira
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2021 Mês: 10

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.					
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPESAS CORRENTES	107,19	0,00	107,19	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107,19	0,00	107,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIADEMA, 31 de outubro de 2021

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira
Diretora Tesoureira
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:
04 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES