



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 6

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>43.018,66</b>	<b>-8.981,34</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>92,09</b>	<b>-51.907,91</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	92,09	92,09
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.926,57</b>	<b>42.926,57</b>
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	42.926,57	42.926,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>43.018,66</b>	<b>-8.981,34</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>43.018,66</b>	<b>-8.981,34</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>3.198.392,23</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>3.241.410,89</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.266.000,00</b>	<b>4.303.000,00</b>	<b>3.239.110,89</b>	<b>1.596.681,28</b>	<b>1.500.930,00</b>	<b>1.063.889,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.862.000,00	1.862.000,00	939.391,12	764.384,26	733.174,51	922.608,88
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	2.299.719,77	832.297,02	767.755,49	141.280,23
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13.700,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>3.241.410,89</b>	<b>1.598.981,28</b>	<b>1.503.230,00</b>	<b>1.077.589,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>3.241.410,89</b>	<b>1.598.981,28</b>	<b>1.503.230,00</b>	<b>1.077.589,11</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>3.241.410,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DIADEMA, 30 de Junho de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
CPF: 140.641.578-26  
DIRETORA PRESIDENTE

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: 6

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,11</b>	<b>84.079,11</b>	<b>964,51</b>	<b>-85.043,62</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	84.079,11	84.079,11	964,51	-85.043,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,11</b>	<b>84.079,11</b>	<b>3.264,51</b>	<b>-87.343,62</b>

DIADEMA, 30 de Junho de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
CPF: 140.641.578-26  
DIRETORA PRESIDENTE

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



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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.374,60	0,00	-49.374,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.565,10	964,51	-201.529,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-18.637,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.337,00	2.300,00	-18.637,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.276,70</b>	<b>3.264,51</b>	<b>-269.541,21</b>

DIADEMA, 30 de Junho de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
CPF: 140.641.578-26  
DIRETORA PRESIDENTE

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