



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 10

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	64.185,60	12.185,60
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	52.000,00	52.000,00	131,43	-51.868,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	131,43	131,43
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	64.054,17	64.054,17
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	64.054,17	64.054,17
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)	52.000,00	52.000,00	64.185,60	12.185,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.000,00	52.000,00	64.185,60	12.185,60
DÉFICIT (IV)	4.230.000,00	4.324.823,26	3.805.781,84	-519.041,42
TOTAL (V) = (III + IV)	52.000,00	52.000,00	64.185,60	12.185,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	94.823,26	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	94.823,26	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO ANEXO 12**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

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	4.266.000,00	4.312.500,00	3.822.667,44	2.909.085,68	2.743.526,96	489.832,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.862.000,00	1.862.000,00	1.419.712,57	1.339.780,14	1.310.423,40	442.287,43
Outras Despesas Correntes	2.404.000,00	2.450.500,00	2.402.954,87	1.569.305,54	1.433.103,56	47.545,13
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	64.323,26	47.300,00	2.300,00	2.300,00	17.023,26
Investimentos	16.000,00	64.323,26	47.300,00	2.300,00	2.300,00	17.023,26
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	4.376.823,26	3.869.967,44	2.911.385,68	2.745.826,96	506.855,82
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)	4.282.000,00	4.376.823,26	3.869.967,44	2.911.385,68	2.745.826,96	506.855,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.282.000,00	4.376.823,26	3.869.967,44	2.911.385,68	2.745.826,96	506.855,82

DIADEMA, 31 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

KARLA PATRICIA PEREIRA
DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO
ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1

Balanço elaborado conforme portaria Audep 437/2012

UNIDADES GESTORAS:

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



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

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	85.043,62	0,00	84.079,11	84.079,11	964,51	0,00
Outras Despesas Correntes	85.043,62	0,00	84.079,11	84.079,11	964,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Investimentos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL	87.343,62	0,00	84.079,11	84.079,11	3.264,51	0,00

DIADEMA, 31 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

KARLA PATRICIA PEREIRA
DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO
ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1

Balanço elaborado conforme portaria Audep 437/2012

UNIDADES GESTORAS:

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



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

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	165.860,59	0,00	165.860,59	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	49.374,60	0,00	49.374,60	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	116.485,99	0,00	116.485,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.337,00	0,00	16.337,00	0,00	0,00
Investimentos	16.337,00	0,00	16.337,00	0,00	0,00
TOTAL	16.337,00	0,00	16.337,00	0,00	0,00

DIADEMA, 31 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

KARLA PATRICIA PEREIRA
DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO
ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1

Balanço elaborado conforme portaria Audep 437/2012

UNIDADES GESTORAS:

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