



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 11

Receitas Orçamentárias	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>68.282,82</b>	<b>16.282,82</b>
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	145,45	-51.854,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	145,45	145,45
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	68.137,37	68.137,37
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	68.137,37	68.137,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	68.282,82	16.282,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>68.282,82</b>	<b>16.282,82</b>
DÉFICIT (IV)	4.230.000,00	4.324.823,26	3.925.901,06	-398.922,20
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>68.282,82</b>	<b>16.282,82</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>94.823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	94.823,26	0,00	0,00	0,00

DIADEMA, 30 de novembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 11

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.266.000,00</b>	<b>4.312.500,00</b>	<b>3.946.883,88</b>	<b>3.327.409,09</b>	<b>3.135.725,13</b>	<b>365.616,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.862.000,00	1.862.000,00	1.545.045,80	1.503.432,65	1.476.606,83	316.954,20
Outras Despesas Correntes	2.404.000,00	2.450.500,00	2.401.838,08	1.823.976,44	1.659.118,30	48.661,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>64.323,26</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>17.023,26</b>
Investimentos	16.000,00	64.323,26	47.300,00	47.300,00	2.300,00	17.023,26
<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>4.376.823,26</b>	<b>3.994.183,88</b>	<b>3.374.709,09</b>	<b>3.138.025,13</b>	<b>382.639,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
Amortização da Dívida Interna	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>4.376.823,26</b>	<b>3.994.183,88</b>	<b>3.374.709,09</b>	<b>3.138.025,13</b>	<b>382.639,38</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.376.823,26</b>	<b>3.994.183,88</b>	<b>3.374.709,09</b>	<b>3.138.025,13</b>	<b>382.639,38</b>

DIADEMA, 30 de novembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 11

### 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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.043,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,11</b>	<b>84.079,11</b>	<b>964,51</b>	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	85.043,62	0,00	84.079,11	84.079,11	964,51	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.343,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84.079,11</b>	<b>84.079,11</b>	<b>3.264,51</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 30 de novembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 11

### 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			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>165.860,59</b>	<b>0,00</b>	<b>165.860,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	16.337,00	0,00	16.337,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 30 de novembro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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