



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 12

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>73.079,40</b>	<b>21.079,40</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>153,86</b>	<b>-51.846,14</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	153,86	153,86
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.925,54</b>	<b>72.925,54</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	82,97	82,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	72.842,57	72.842,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>73.079,40</b>	<b>21.079,40</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>73.079,40</b>	<b>21.079,40</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.324.823,26</b>	<b>3.774.560,49</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.376.823,26</b>	<b>3.847.639,89</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	94.823,26			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	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>4.312.500,00</b>	<b>3.800.339,89</b>	<b>3.790.101,29</b>	<b>3.789.994,10</b>	<b>512.160,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.862.000,00	1.862.000,00	1.794.846,03	1.794.846,03	1.794.846,03	67.153,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.404.000,00	2.450.500,00	2.005.493,86	1.995.255,26	1.995.148,07	445.006,14
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>64.323,26</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>17.023,26</b>
Investimentos	16.000,00	64.323,26	47.300,00	47.300,00	47.300,00	17.023,26
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>4.376.823,26</b>	<b>3.847.639,89</b>	<b>3.837.401,29</b>	<b>3.837.294,10</b>	<b>529.183,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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>4.376.823,26</b>	<b>3.847.639,89</b>	<b>3.837.401,29</b>	<b>3.837.294,10</b>	<b>529.183,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>4.376.823,26</b>	<b>3.847.639,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2020

Margareti de Souza Sanches  
CPF: 140.641.578-26  
Diretora PresidenteIsrael Lourenço da Silva  
CRC SP -184067/0-3  
Diretor TesoureiroGraciele Alves Viana  
CRC SP -276368/O-5  
Contadora

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: 05/03/2021 10:45:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 12  
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>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, 31 de Dezembro de 2020

Margareti de Souza Sanches  
CPF: 140.641.578-26  
Diretora PresidenteIsrael Lourenço da Silva  
CRC SP -184067/0-3  
Diretor TesoureiroGraciele Alves Viana  
CRC SP -276368/O-5  
Contadora

## 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>250.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>249.939,70</b>	<b>964,51</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.374,60	0,00	49.374,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.529,61	0,00	200.565,10	964,51	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	18.637,00	0,00	16.337,00	2.300,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>269.541,21</b>	<b>0,00</b>	<b>266.276,70</b>	<b>3.264,51</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2020

Margareti de Souza Sanches  
CPF: 140.641.578-26  
Diretora Presidente

Israel Lourenço da Silva  
CRC SP -184067/0-3  
Diretor Tesoureiro

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

**ENTIDADES:****4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP