



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 13

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 52.000,00 | 52.000,00 | 73.079,40 | 21.079,40 |
| Receita Patrimonial | 52.000,00 | 52.000,00 | 153,86 | -51.846,14 |
| 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 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 72.925,54 | 72.925,54 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 52.000,00 | 52.000,00 | 73.079,40 | 21.079,40 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 52.000,00 | 52.000,00 | 73.079,40 | 21.079,40 |
| DÉFICIT (IV) | 4.230.000,00 | 4.324.823,26 | 3.774.560,49 | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.282.000,00 | 4.376.823,26 | 3.847.639,89 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 94.823,26 | | | |
| 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) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 4.266.000,00 | 4.312.500,00 | 3.800.339,89 | 3.790.101,29 | 3.789.994,10 | 512.160,11 |
| 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 |
| DESPESA DE CAPITAL | 16.000,00 | 64.323,26 | 47.300,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | 17.023,26 |
| 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 |
| 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 | 3.847.639,89 | 3.837.401,29 | 3.837.294,10 | 529.183,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.282.000,00 | 4.376.823,26 | 3.847.639,89 | 3.837.401,29 | 3.837.294,10 | 529.183,37 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.282.000,00 | 4.376.823,26 | 3.847.639,89 | - | - | - |

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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 13

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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 85.043,62 | 10.238,60 | 84.079,11 | 84.079,11 | 964,51 | 10.238,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.043,62 | 10.238,60 | 84.079,11 | 84.079,11 | 964,51 | 10.238,60 |
| 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 | 10.238,60 | 84.079,11 | 84.079,11 | 3.264,51 | 10.238,60 |

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



| 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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 250.904,21 | 10.345,79 | 249.939,70 | 964,51 | 10.345,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.374,60 | 0,00 | 49.374,60 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.529,61 | 10.345,79 | 200.565,10 | 964,51 | 10.345,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.637,00 | 0,00 | 16.337,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 18.637,00 | 0,00 | 16.337,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| TOTAL | 269.541,21 | 10.345,79 | 266.276,70 | 3.264,51 | 10.345,79 |

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