



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 14

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: 14**
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 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)			
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