

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 1

Data: 20/03/2017 10:39:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9,31	9,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00	9,31	9,31
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9,31	9,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	9,31	9,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	9,31	9,31
DÉFICIT (IV)	4.221.000,00	4.221.000,00	3.094.141,71	-
TOTAL(V) = (III + IV)	4.221.000,00	4.221.000,00	3.094.151,02	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

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	4.201.000,00	4.201.000,00	3.094.151,02	258.396,09	100.130,11	1.106.848,98
Pessoal e Encargos Sociais	2.025.601,42	2.025.601,42	1.530.598,41	109.026,12	87.435,23	495.003,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.175.398,58	2.175.398,58	1.563.552,61	149.369,97	12.694,88	611.845,97
DESPESA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	4.221.000,00	4.221.000,00	3.094.151,02	258.396,09	100.130,11	1.126.848,98
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)	4.221.000,00	4.221.000,00	3.094.151,02	258.396,09	100.130,11	1.126.848,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	4.221.000,00	4.221.000,00	3.094.151,02	-	-	-

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2017

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/0-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 1
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 20/03/2017 10:39:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	30.231,62	0,00	16.484,39	16.200,34	843,86	13.187,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.231,62	0,00	16.484,39	16.200,34	843,86	13.187,42
DESPESAS DE CAPITAL	9.329,00	0,00	6.959,00	4.110,00	0,00	5.219,00
INVESTIMENTOS	9.329,00	0,00	6.959,00	4.110,00	0,00	5.219,00
TOTAL	39.560,62	0,00	23.443,39	20.310,34	843,86	18.406,42

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2017

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP - 276368/0-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 1
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

Data: 20/03/2017 10:39:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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 EXERCICIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	43.163,53	0,00	40.239,07	0,00	2.924,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236,67	0,00	33.312,21	0,00	2.924,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.926,86	0,00	6.926,86	0,00	0,00
TOTAL	43.163,53	0,00	40.239,07	0,00	2.924,46

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2017

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP - 276368/0-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP