

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário                      Exercício: 2017                      Mês: 5

Data: 20/06/2017 13:39:43  
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                   | 2.082,17               | 2.082,17          |
| Receita Patrimonial                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                   | 55,10                  | 55,10             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 55,10                  | 55,10             |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                            | 0,00             | 0,00                   | 2.027,07               | 2.027,07          |
| Indenizações e Restituições                                                                                                          | 0,00             | 0,00                   | 1.027,07               | 1.027,07          |
| Receitas Correntes Diversas                                                                                                          | 0,00             | 0,00                   | 1.000,00               | 1.000,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                                                                            | 0,00             | 0,00                   | 2.082,17               | 2.082,17          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                                                                                        | 0,00             | 0,00                   | 2.082,17               | 2.082,17          |
| DÉFICIT (IV)                                                                                                                         | 4.221.000,00     | 4.221.000,00           | 3.195.481,96           | -                 |
| TOTAL(V) = (III + IV)                                                                                                                | 4.221.000,00     | 4.221.000,00           | 3.197.564,13           | -                 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)<br>SUPERÁVIT FINANCEIRO<br>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          | 3.195.594,13           | 1.445.677,11           | 1.261.655,54      | 1.005.405,87               |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 2.025.601,42       | 1.743.501,42          | 1.530.598,41           | 564.347,46             | 541.176,97        | 212.903,01                 |
| Juros e Encargos da Dívida                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| Outras Despesas Correntes                       | 2.175.398,58       | 2.457.498,58          | 1.664.995,72           | 881.329,65             | 720.478,57        | 792.502,86                 |
| DESPESA DE CAPITAL                              | 20.000,00          | 20.000,00             | 1.970,00               | 1.970,00               | 0,00              | 18.030,00                  |
| Investimentos                                   | 20.000,00          | 20.000,00             | 1.970,00               | 1.970,00               | 0,00              | 18.030,00                  |
| 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          | 3.197.564,13           | 1.447.647,11           | 1.261.655,54      | 1.023.435,87               |
| 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          | 3.197.564,13           | 1.447.647,11           | 1.261.655,54      | 1.023.435,87               |
| SUPERÁVIT (IX)                                  | -                  | -                     | -                      | -                      | -                 | -                          |
| TOTAL(X) = (VII + IX)                           | 4.221.000,00       | 4.221.000,00          | 3.197.564,13           | -                      | -                 | -                          |

DIADEMA, 31 de Maio 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: 5  
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 20/06/2017 13:39:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                                 |                                                 | LIQUIDADOS<br><br>(c) | PAGOS<br><br>(d) | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                | EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br><br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO<br>DO EXERCICIO<br><br>(b) |                       |                  |                       |                              |
| DESPESAS CORRENTES             | 30.231,62                                 | 0,00                                            | 28.472,29             | 28.472,29        | 1.759,33              | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 30.231,62                                 | 0,00                                            | 28.472,29             | 28.472,29        | 1.759,33              | 0,00                         |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 9.329,00                                  | 0,00                                            | 9.329,00              | 9.329,00         | 0,00                  | 0,00                         |
| INVESTIMENTOS                  | 9.329,00                                  | 0,00                                            | 9.329,00              | 9.329,00         | 0,00                  | 0,00                         |
| TOTAL                          | 39.560,62                                 | 0,00                                            | 37.801,29             | 37.801,29        | 1.759,33              | 0,00                         |

DIADEMA, 31 de Maio 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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 2.924,46                        | 0,00                                  | 70.014,70    | 1.759,33          | -68.849,57             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 2.924,46                        | 0,00                                  | 34.615,55    | 0,00              | -31.691,09             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 0,00                                  | 35.399,15    | 1.759,33          | -37.158,48             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                            | 0,00                                  | 9.329,00     | 0,00              | -9.329,00              |
| INVESTIMENTOS                                           | 0,00                            | 0,00                                  | 9.329,00     | 0,00              | -9.329,00              |
| TOTAL                                                   | 2.924,46                        | 0,00                                  | 79.343,70    | 1.759,33          | -78.178,57             |

DIADEMA, 31 de Maio 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