

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**

Data: 18/08/2017 14:44:05

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 7

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,86</b>	<b>3.207,86</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,79</b>	<b>80,79</b>
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	80,79	80,79
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,07</b>	<b>3.127,07</b>
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.027,07	1.027,07
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,86</b>	<b>3.207,86</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,86</b>	<b>3.207,86</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>3.727.467,39</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>3.730.675,25</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>	<b>3.728.705,25</b>	<b>1.981.909,11</b>	<b>1.903.177,79</b>	<b>472.294,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.025.601,42	1.743.501,42	1.530.598,41	828.704,10	806.377,86	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	2.198.106,84	1.153.205,01	1.096.799,93	259.391,74
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>18.030,00</b>
Investimentos	20.000,00	20.000,00	1.970,00	1.970,00	1.182,00	18.030,00
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>4.221.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>3.730.675,25</b>	<b>1.983.879,11</b>	<b>1.904.359,79</b>	<b>490.324,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>3.730.675,25</b>	<b>1.983.879,11</b>	<b>1.904.359,79</b>	<b>490.324,75</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>3.730.675,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DIADEMA, 31 de Julho 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.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**

Data: 18/08/2017 14:44:05

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 7

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

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>30.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,29</b>	<b>28.472,29</b>	<b>1.759,33</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.231,62	0,00	28.472,29	28.472,29	1.759,33	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,00</b>	<b>9.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	9.329,00	0,00	9.329,00	9.329,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.560,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37.801,29</b>	<b>37.801,29</b>	<b>1.759,33</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 31 de Julho 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.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 18/08/2017 14:44:05

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 7

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(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 EXERCÍCIO (b)			
	DESPESES CORRENTES	2.924,46			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.924,46	0,00	36.236,67	0,00	-33.312,21
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	35.399,15	1.759,33	-37.158,48
DESPESES 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.924,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80.964,82</b>	<b>1.759,33</b>	<b>-79.799,69</b>

DIADEMA, 31 de Julho 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.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP