

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/02/2018 14:09:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 4.677,50 | 3.677,50 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 141,63 | 141,63 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 141,63 | 141,63 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.000,00 | 4.535,87 | 3.535,87 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 335,87 | 335,87 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 1.000,00 | 4.200,00 | 3.200,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 1.000,00 | 4.677,50 | 3.677,50 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 1.000,00 | 4.677,50 | 3.677,50 |
| DÉFICIT (IV) | 4.221.000,00 | 4.221.000,00 | 4.188.052,72 | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.221.000,00 | 4.222.000,00 | 4.192.730,22 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | | | |
| 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 | 4.201.000,00 | 3.964.137,66 | 3.961.702,51 | 3.609.760,26 | 3.564.421,07 | 2.435,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.025.601,42 | 1.475.351,48 | 1.475.202,78 | 1.475.202,78 | 1.438.120,52 | 148,70 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.175.398,58 | 2.488.786,18 | 2.486.499,73 | 2.134.557,48 | 2.126.300,55 | 2.286,45 |
| DESPESA DE CAPITAL | 20.000,00 | 257.862,34 | 231.027,71 | 13.448,75 | 11.750,75 | 26.834,63 |
| Investimentos | 20.000,00 | 257.862,34 | 231.027,71 | 13.448,75 | 11.750,75 | 26.834,63 |
| 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 | 4.222.000,00 | 4.192.730,22 | 3.623.209,01 | 3.576.171,82 | 29.269,78 |
| 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 | 4.222.000,00 | 4.192.730,22 | 3.623.209,01 | 3.576.171,82 | 29.269,78 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.221.000,00 | 4.222.000,00 | 4.192.730,22 | - | - | - |

DIADEMA, 31 de Dezembro 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:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
- 3.INST PREV DO SERV MUN DE DIADEMA - IPRED
- 4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/02/2018 14:09:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

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) | | | | |
| 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 Dezembro 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:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
- 3.INST PREV DO SERV MUN DE DIADEMA - IPRED
- 4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/02/2018 14:09:26

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

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) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 73.395,15 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.236,67 | 0,00 | 36.236,67 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.158,48 | 0,00 | 35.399,15 | 1.759,33 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.329,00 | 0,00 | 9.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.329,00 | 0,00 | 9.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 82.724,15 | 0,00 | 80.964,82 | 1.759,33 | 0,00 |

DIADEMA, 31 de Dezembro 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:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
- 3.INST PREV DO SERV MUN DE DIADEMA - IPRED
- 4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP