

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/02/2018 14:13:36

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 13

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:

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 14:13:36

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 13

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	351.942,25	28.472,29	28.472,29	1.759,33	351.942,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.231,62	351.942,25	28.472,29	28.472,29	1.759,33	351.942,25
DESPESAS DE CAPITAL	9.329,00	217.578,96	9.329,00	9.329,00	0,00	217.578,96
INVESTIMENTOS	9.329,00	217.578,96	9.329,00	9.329,00	0,00	217.578,96
TOTAL	39.560,62	569.521,21	37.801,29	37.801,29	1.759,33	569.521,21

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:

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 14:13:36

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 13

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	397.281,44	71.635,82	1.759,33	397.281,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236,67	37.082,26	36.236,67	0,00	37.082,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.158,48	360.199,18	35.399,15	1.759,33	360.199,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.329,00	219.276,96	9.329,00	0,00	219.276,96
INVESTIMENTOS	9.329,00	219.276,96	9.329,00	0,00	219.276,96
TOTAL	82.724,15	616.558,40	80.964,82	1.759,33	616.558,40

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:

4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP