

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000,00	2.000,00	9,14	-1.990,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9,14	9,14
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9,14	9,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.000,00	2.000,00	9,14	-1.990,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.000,00	2.000,00	9,14	-1.990,86
DÉFICIT (VII)	4.230.000,00	4.230.000,00	2.959.491,54	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.959.500,68	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-		-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.204.009,00	4.204.009,00	2.959.500,68	271.418,97	112.642,48	1.244.508,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.876.455,00	1.876.455,00	1.537.650,00	115.941,31	92.403,29	338.805,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.327.554,00	2.327.554,00	1.421.850,68	155.477,66	20.239,19	905.703,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	27.991,00	27.991,00	0,00	0,00	0,00	27.991,00
INVESTIMENTOS	27.991,00	27.991,00	0,00	0,00	0,00	27.991,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.959.500,68	271.418,97	112.642,48	1.272.499,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.959.500,68	271.418,97	112.642,48	1.272.499,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.959.500,68	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2018

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

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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA

DIRETOR PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 1
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Data: 16/10/2018 12:12:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	351.942,25	81.370,33	49.329,48	0,06	302.612,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	351.942,25	81.370,33	49.329,48	0,06	302.612,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	217.578,96	103.452,96	4.046,66	0,00	213.532,30
INVESTIMENTOS	0,00	217.578,96	103.452,96	4.046,66	0,00	213.532,30
TOTAL	0,00	569.521,21	184.823,29	53.376,14	0,06	516.145,01

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2018

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

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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA

DIRETOR PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.339,19	45.339,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.082,26	37.082,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.256,93	8.256,93	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	47.037,19	47.037,19	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA

CRC SP -276368/O-5

CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA

CRC SP - 184067/O-3

DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA

DIRETOR PRESIDENTE