

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
 Data: 31/10/2018 13:10:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 9

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	8.669,48	6.669,48		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	59,88	59,88		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	59,88	59,88		
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	8.609,60	6.609,60		
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	8.609,60	6.609,60		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.000,00	2.000,00	8.669,48	6.669,48		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.000,00	2.000,00	8.669,48	6.669,48		
DÉFICIT (IV)	4.230.000,00	4.230.000,00	4.007.570,27	-		
TOTAL(V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.239,75	-		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00					
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00					
DESPESAS CORRENTE	4.204.009,00	4.194.009,00	3.979.774,72	2.970.010,18	2.786.277,72	214.234,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.876.455,00	1.726.455,00	1.598.311,24	1.141.867,24	1.116.310,45	128.143,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.327.554,00	2.467.554,00	2.381.463,48	1.828.142,94	1.669.967,27	86.090,52
DESPESA DE CAPITAL	27.991,00	37.991,00	36.465,03	36.465,03	36.465,03	1.525,97
Investimentos	27.991,00	37.991,00	36.465,03	36.465,03	36.465,03	1.525,97
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)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.239,75	3.006.475,21	2.822.742,75	215.760,25
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)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.239,75	3.006.475,21	2.822.742,75	215.760,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.239,75	-	-	-

DIADEMA, 30 de Setembro de 2018

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

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

PAULO HENRIQUE FARES SILVA
 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 FERNANDESUsuário: graciele
Data: 31/10/2018 13:10:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 9

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

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	351.942,25	0,00	319.976,18	319.976,18	31.966,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.942,25	0,00	319.976,18	319.976,18	31.966,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	217.578,96	0,00	217.578,96	217.578,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	217.578,96	0,00	217.578,96	217.578,96	0,00	0,00
TOTAL	569.521,21	0,00	537.555,14	537.555,14	31.966,07	0,00

DIADEMA, 30 de Setembro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/O-5
CONTADORAISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/O-3
DIRETOR TESOUREIROPAULO HENRIQUE FARES SILVA
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 FERNANDESUsuário: graciele
Data: 31/10/2018 13:10:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 9

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	397.281,44	0,00	365.315,37	31.966,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.082,26	0,00	37.082,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.199,18	0,00	328.233,11	31.966,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	219.276,96	0,00	219.276,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	219.276,96	0,00	219.276,96	0,00	0,00
TOTAL	616.558,40	0,00	584.592,33	31.966,07	0,00

DIADEMA, 30 de Setembro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/O-5
CONTADORAISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/O-3
DIRETOR TESOUREIROPAULO HENRIQUE FARES SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP