

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

Usuário: graciele  
 Data: 09/04/2019 13:41:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.132,13</b>	<b>78.132,13</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,98</b>	<b>140,98</b>
Valores Mobiliários	0,00	0,00	140,98	140,98
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>79.991,15</b>	<b>77.991,15</b>
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	79.991,15	77.991,15
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.132,13</b>	<b>78.132,13</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.132,13</b>	<b>78.132,13</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.095.710,81</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.175.842,94</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.204.009,00</b>	<b>4.055.370,00</b>	<b>4.011.757,45</b>	<b>3.975.380,93</b>	<b>3.913.304,92</b>	<b>43.612,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.876.455,00	1.608.235,53	1.598.900,42	1.598.900,42	1.554.583,32	9.335,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.327.554,00	2.447.134,47	2.412.857,03	2.376.480,51	2.358.721,60	34.277,44
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>27.991,00</b>	<b>176.630,00</b>	<b>164.085,49</b>	<b>155.028,27</b>	<b>147.594,75</b>	<b>12.544,51</b>
Investimentos	27.991,00	176.630,00	164.085,49	155.028,27	147.594,75	12.544,51
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>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.175.842,94</b>	<b>4.130.409,20</b>	<b>4.060.899,67</b>	<b>56.157,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.175.842,94</b>	<b>4.130.409,20</b>	<b>4.060.899,67</b>	<b>56.157,06</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.175.842,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2018

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

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
 DIRETORA 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**Usuário: graciele  
Data: 09/04/2019 13:41:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 12  
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
<b>TOTAL</b>	<b>569.521,21</b>	<b>0,00</b>	<b>537.555,14</b>	<b>537.555,14</b>	<b>31.966,07</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP - 276368/O-5  
CONTADORAISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP - 184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIROMARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTEENTIDADES:  
4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**Usuário: graciele  
Data: 09/04/2019 13:41:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 12

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>397.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>365.315,37</b>	<b>31.966,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>219.276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>219.276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	219.276,96	0,00	219.276,96	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>616.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>584.592,33</b>	<b>31.966,07</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/O-5  
CONTADORAISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP - 184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIROMARGARETI DE SOUZA SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP