

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

Usuário: graciele  
 Data: 09/04/2019 14:07:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 14

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>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	0,00			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	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>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 14:07:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 14

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>351.942,25</b>	<b>36.376,52</b>	<b>319.976,18</b>	<b>319.976,18</b>	<b>31.966,07</b>	<b>36.376,52</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.942,25	36.376,52	319.976,18	319.976,18	31.966,07	36.376,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>217.578,96</b>	<b>9.057,22</b>	<b>217.578,96</b>	<b>217.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057,22</b>
INVESTIMENTOS	217.578,96	9.057,22	217.578,96	217.578,96	0,00	9.057,22
<b>TOTAL</b>	<b>569.521,21</b>	<b>45.433,74</b>	<b>537.555,14</b>	<b>537.555,14</b>	<b>31.966,07</b>	<b>45.433,74</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

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**Usuário: graciele  
Data: 09/04/2019 14:07:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 14

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>98.452,53</b>	<b>365.315,37</b>	<b>31.966,07</b>	<b>98.452,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.082,26	44.317,10	37.082,26	0,00	44.317,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.199,18	54.135,43	328.233,11	31.966,07	54.135,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>219.276,96</b>	<b>16.490,74</b>	<b>219.276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,74</b>
INVESTIMENTOS	219.276,96	16.490,74	219.276,96	0,00	16.490,74
<b>TOTAL</b>	<b>616.558,40</b>	<b>114.943,27</b>	<b>584.592,33</b>	<b>31.966,07</b>	<b>114.943,27</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