

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 2
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.000,00	2.000,00	9.531,94	7.531,94
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	174,33	-1.825,67
Outras Receitas Correntes			9.357,61	9.357,61
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.000,00	2.000,00	9.531,94	7.531,94
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.000,00	2.000,00	9.531,94	7.531,94
Déficit (VI)			3.620.794,85	
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.000,00	2.000,00	3.630.326,79	7.531,94
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		61.000,00	61.000,00	

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 (VIII)	4.230.000,00	4.291.000,00	3.630.326,79	551.478,93	393.839,09	660.673,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.026.895,00	2.026.895,00	1.636.082,00	252.101,06	223.441,18	390.813,00
Outras Despesas Correntes	2.203.105,00	2.264.105,00	1.994.244,79	299.377,87	170.397,91	269.860,21
Despesas de Capital (IX)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00				2.000,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	4.232.000,00	4.293.000,00	3.630.326,79	551.478,93	393.839,09	662.673,21
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	4.232.000,00	4.293.000,00	3.630.326,79	551.478,93	393.839,09	662.673,21
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.232.000,00	4.293.000,00	3.630.326,79	551.478,93	393.839,09	662.673,21

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2019

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

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 2
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		36.376,52	36.313,52	36.313,52	63,00	
Outras Despesas Correntes		36.376,52	36.313,52	36.313,52	63,00	
Despesas de Capital		9.057,22	9.057,22	9.057,22		
Investimentos		9.057,22	9.057,22	9.057,22		
TOTAL		45.433,74	45.370,74	45.370,74	63,00	

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2019

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

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 2
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		62.076,01	62.076,01		
Pessoal e Encargos Sociais		44.317,10	44.317,10		
Outras Despesas Correntes		17.758,91	17.758,91		
Despesas de Capital		7.433,52	7.433,52		
Investimentos		7.433,52	7.433,52		
TOTAL		69.509,53	69.509,53		

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2019

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
---	---	---