

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: beatriz  
Data: 27/12/2019 14:43:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 11

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.367,87</b>	<b>61.053,66</b>	<b>47.685,79</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.285,77</b>	<b>-714,23</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	740,00	-1.260,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	545,77	545,77
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,87</b>	<b>59.767,89</b>	<b>48.400,02</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	64,19	64,19
Demais Receitas Correntes	0,00	11.367,87	59.703,70	48.335,83
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.367,87</b>	<b>61.053,66</b>	<b>47.685,79</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.367,87</b>	<b>61.053,66</b>	<b>47.685,79</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.310.132,13</b>	<b>4.220.451,22</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.323.500,00</b>	<b>4.281.504,88</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	80.132,13			
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>4.230.000,00</b>	<b>4.233.787,50</b>	<b>4.194.227,98</b>	<b>3.513.289,80</b>	<b>3.338.694,48</b>	<b>39.559,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.026.895,00	1.596.098,22	1.592.791,84	1.396.836,13	1.369.218,08	3.306,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.203.105,00	2.637.689,28	2.601.436,14	2.116.453,67	1.969.476,40	36.253,14
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>89.712,50</b>	<b>87.276,90</b>	<b>51.421,15</b>	<b>51.421,15</b>	<b>2.435,60</b>
Investimentos	2.000,00	89.712,50	87.276,90	51.421,15	51.421,15	2.435,60
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>4.323.500,00</b>	<b>4.281.504,88</b>	<b>3.564.710,95</b>	<b>3.390.115,63</b>	<b>41.995,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.323.500,00</b>	<b>4.281.504,88</b>	<b>3.564.710,95</b>	<b>3.390.115,63</b>	<b>41.995,12</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.323.500,00</b>	<b>4.281.504,88</b>	-	-	-

DIADEMA, 30 de Novembro 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

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: beatriz  
Data: 27/12/2019 14:43:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 11

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	0,00	0,00	36.313,52	36.313,52	63,00	-36.376,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.313,52	36.313,52	63,00	-36.376,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.057,22	9.057,22	0,00	-9.057,22
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.057,22	9.057,22	0,00	-9.057,22
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.370,74</b>	<b>45.370,74</b>	<b>63,00</b>	<b>-45.433,74</b>

DIADEMA, 30 de Novembro de 2019

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: beatriz  
Data: 27/12/2019 14:43:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Mês: 11

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.389,53</b>	<b>63,00</b>	<b>-98.452,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	44.317,10	0,00	-44.317,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.072,43	63,00	-54.135,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.490,74</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,74	0,00	-16.490,74
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.880,27</b>	<b>63,00</b>	<b>-114.943,27</b>

DIADEMA, 30 de Novembro de 2019

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