

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
 Data: 06/03/2020 13:11:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2019 Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	14.595,87	105.130,02	90.534,15
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	1.676,93	-323,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	1.100,00	-900,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	576,93	576,93
Outras Receitas Correntes	0,00	12.595,87	103.453,09	90.857,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	64,19	64,19
Demais Receitas Correntes	0,00	12.595,87	103.388,90	90.793,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.000,00	14.595,87	105.130,02	90.534,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.000,00	14.595,87	105.130,02	90.534,15
DÉFICIT (IV)	4.230.000,00	4.310.132,13	4.163.672,27	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.324.728,00	4.268.802,29	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
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)
DESPESAS CORRENTE	4.230.000,00	4.232.498,10	4.176.615,39	4.091.571,77	3.925.711,18	55.882,71
Pessoal e Encargos Sociais	2.026.895,00	1.596.098,22	1.591.839,46	1.591.839,46	1.542.464,86	4.258,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.203.105,00	2.636.399,88	2.584.775,93	2.499.732,31	2.383.246,32	51.623,95
DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	92.229,90	92.186,90	89.886,90	73.549,90	43,00
Investimentos	2.000,00	92.229,90	92.186,90	89.886,90	73.549,90	43,00
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	4.324.728,00	4.268.802,29	4.181.458,67	3.999.261,08	55.925,71
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	4.324.728,00	4.268.802,29	4.181.458,67	3.999.261,08	55.925,71
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	4.232.000,00	4.324.728,00	4.268.802,29	-	-	-

DIADEMA, 31 de Dezembro 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 FERNANDESUsuário: graciele
Data: 06/03/2020 13:11:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2019 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)				
DESpesas Correntes	36.376,52	85.043,62	36.313,52	36.313,52	63,00	85.043,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.376,52	85.043,62	36.313,52	36.313,52	63,00	85.043,62
DESpesas de Capital	9.057,22	2.300,00	9.057,22	9.057,22	0,00	2.300,00
INVESTIMENTOS	9.057,22	2.300,00	9.057,22	9.057,22	0,00	2.300,00
TOTAL	45.433,74	87.343,62	45.370,74	45.370,74	63,00	87.343,62

DIADEMA, 31 de Dezembro 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 PRESIDENTEENTIDADES:
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: 06/03/2020 13:11:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

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)			
DESPESAS CORRENTES	98.452,53	250.904,21	98.389,53	63,00	250.904,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.317,10	49.374,60	44.317,10	0,00	49.374,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.135,43	201.529,61	54.072,43	63,00	201.529,61
DESPESAS DE CAPITAL	16.490,74	18.637,00	16.490,74	0,00	18.637,00
INVESTIMENTOS	16.490,74	18.637,00	16.490,74	0,00	18.637,00
TOTAL	114.943,27	269.541,21	114.880,27	63,00	269.541,21

DIADEMA, 31 de Dezembro 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