

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
Data: 20/10/2020 14:34:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 9

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	60.637,36	8.637,36
Receita Patrimonial	52.000,00	52.000,00	117,39	-51.882,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	117,39	117,39
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	60.519,97	60.519,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	60.519,97	60.519,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.000,00	52.000,00	60.637,36	8.637,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.000,00	52.000,00	60.637,36	8.637,36
DÉFICIT (IV)	4.230.000,00	4.324.823,26	3.561.460,97	-
TOTAL(V) = (III + IV)	4.282.000,00	4.376.823,26	3.622.098,33	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	94.823,26			
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	4.266.000,00	4.319.500,00	3.619.798,33	2.554.639,68	2.370.373,10	699.701,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.862.000,00	1.862.000,00	1.273.051,78	1.170.033,94	1.139.833,57	588.948,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.404.000,00	2.457.500,00	2.346.746,55	1.384.605,74	1.230.539,53	110.753,45
DESPESA DE CAPITAL	16.000,00	57.323,26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	55.023,26
Investimentos	16.000,00	57.323,26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	55.023,26
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)	4.282.000,00	4.376.823,26	3.622.098,33	2.556.939,68	2.372.673,10	754.724,93
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)	4.282.000,00	4.376.823,26	3.622.098,33	2.556.939,68	2.372.673,10	754.724,93
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	4.282.000,00	4.376.823,26	3.622.098,33	-	-	-

DIADEMA, 30 de Setembro de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
CPF: 140.641.578-26
DIRETORA PRESIDENTE

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDESUsuário: cecamcont
Data: 20/10/2020 14:34:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 9
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	84.079,11	84.079,11	964,51	-85.043,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	84.079,11	84.079,11	964,51	-85.043,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
TOTAL	0,00	0,00	84.079,11	84.079,11	3.264,51	-87.343,62

DIADEMA, 30 de Setembro de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
CPF: 140.641.578-26
DIRETORA PRESIDENTEISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIROKARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDESUsuário: cecamcont
Data: 20/10/2020 14:34:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 9

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	0,00	0,00	249.939,70	964,51	-250.904,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.374,60	0,00	-49.374,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.565,10	964,51	-201.529,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.337,00	2.300,00	-18.637,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.337,00	2.300,00	-18.637,00
TOTAL	0,00	0,00	266.276,70	3.264,51	-269.541,21

DIADEMA, 30 de Setembro de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
CPF: 140.641.578-26
DIRETORA PRESIDENTEISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIROKARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP