



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balancete 2018

Anexo 12 - Balançete Orçamentário - PCASP

Lei Nº 4.320/64

Dezembro / 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68
Receita Patrimonial	29.400,00	29.400,00	6.306,48	-23.093,52
Receitas de Valores Mobiliarios	29.400,00	29.400,00	6.306,48	-23.093,52
Transferencias Correntes	934.500,00	934.500,00	939.205,84	4.705,84
Transferencias de Instituicoes Privadas	934.500,00	934.500,00	939.205,84	4.705,84
Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - RECURSOS PROPRIOS	934.500,00	934.500,00	939.205,84	4.705,84
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68
Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	-	-	0,00	0,00
Cota Recebida	-	-	0,00	0,00
Repasso Recebido	-	-	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária- IEO	-	-	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária	-	-	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (IIIA)	-	-	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IIIB) = (I+II+IIIA)	963.900,00	963.900,00	945.512,32	-18.387,68



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balancete 2018

Anexo 12 - Balançete Orçamentário - PCASP

Lei Nº 4.320/64

Dezembro / 2018

DÉFICIT (IV)	-	-	153.052,64	-
TOTAL (V)=(III+IV)	963.900,00	963.900,00	1.098.564,96	134.664,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.988,92	169.988,92	161.200,00	-8.788,92
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	169.988,92	169.988,92	161.200,00	-8.788,92
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 - Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	659.400,00	1.097.809,13	1.096.265,96	1.096.265,96	1.078.948,27	1.543,17
Pessoal E Encargos Sociais	288.750,00	292.344,25	292.344,25	292.344,25	292.344,25	0,00
Outras Despesas Correntes	370.650,00	805.464,88	803.921,71	803.921,71	786.604,02	1.543,17
Despesas De Capital	304.500,00	27.290,87	2.299,00	2.299,00	2.299,00	24.991,87
Investimentos	304.500,00	27.290,87	2.299,00	2.299,00	2.299,00	24.991,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	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)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04
Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	-	-	0,00	-	-	0,00
Cota Concedida	-	-	0,00	-	-	0,00
Repasse Concedido	-	-	0,00	-	-	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução	-	-	0,00	-	-	0,00
Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de E	-	-	0,00	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII A)	-	-	0,00	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII B)=(VI+VII+VIII A)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII B+IX)	963.900,00	1.125.100,00	1.098.564,96	1.098.564,96	1.081.247,27	26.535,04



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02

JARDIM AURENY II

C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balancete 2018

Anexo 12 - Balançete Orçamentário - PCASP

Lei Nº 4.320/64

Dezembro / 2018

ANEXO I - 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00

RACHEL B. L. C. TIRELO

Presidente

044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR

Tesoureiro

989.864.141-04

Adriano Fernandes

Contador

CRC-TO 1.730/O