

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 06/04/2018 10:36:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9,14	4.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.959.500,68	4.192.730,22
Ordinária	9,14	4.677,50	Ordinária	2.959.500,68	4.192.730,22
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	352.500,00	4.234.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.581,28	10.094,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.865.131,11	1.347.586,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	134.009,75	832.869,58
RESTOS A PAGAR	0,00	616.558,40	RESTOS A PAGAR	0,00	80.964,82
Inscritos no período	0,00	616.558,40	Liquidados no período	0,00	80.964,82
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	19.452,52	221.402,91	DEPÓSITOS	25.182,43	220.184,84
Recebidos no período	19.452,52	221.402,91	Restituições no período	25.182,43	220.184,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.845.678,59	509.624,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.827,32	531.719,92
Conforme Anexo 13-A	2.845.678,59	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	108.827,32	531.719,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.938,92	103.370,09	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	776.487,46	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	653.938,92	103.370,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	776.487,46	653.938,92
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	653.938,92	103.370,09	Bancos c/Movimento	776.487,46	653.938,92
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	3.871.579,17	5.689.633,62	TOTAL	3.871.579,17	5.689.633,62

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/O-5
CONTADORA

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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 1

Data: 06/04/2018 10:36:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP