

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/08/2018 13:25:15

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 5

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31,74	4.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.308.123,09	4.192.730,22
Ordinária	31,74	4.677,50	Ordinária	3.308.123,09	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	1.767.916,65	4.234.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.734,37	10.094,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.541.716,25	1.347.586,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	116.662,44	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	106.752,09	221.402,91	DEPÓSITOS	110.079,70	220.184,84
Recebidos no período	106.752,09	221.402,91	Restituições no período	110.079,70	220.184,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.434.964,16	509.624,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.582,74	531.719,92
Conforme Anexo 13-A	1.434.964,16	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	6.582,74	531.719,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.938,92	103.370,09	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	534.083,66	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	653.938,92	103.370,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	534.083,66	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	534.083,66	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	3.963.603,56	5.689.633,62	TOTAL	3.963.603,56	5.689.633,62

DIADEMA, 31 de Maio 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.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP