

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/10/2018 10:52:10

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 8

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.334,21	4.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.013.159,75	4.192.730,22
Ordinária	5.334,21	4.677,50	Ordinária	4.013.159,75	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	2.828.666,64	4.234.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.162,15	10.094,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.194.794,26	1.347.586,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	192.366,68	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	181.261,54	221.402,91	DEPÓSITOS	180.635,28	220.184,84
Recebidos no período	181.261,54	221.402,91	Restituições no período	180.635,28	220.184,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.013.532,72	509.624,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.731,40	531.719,92
Conforme Anexo 13-A	1.013.532,72	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	11.731,40	531.719,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.938,92	103.370,09	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	470.045,45	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	653.938,92	103.370,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	470.045,45	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	470.045,45	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	4.682.734,03	5.689.633,62	TOTAL	4.682.734,03	5.689.633,62

DIADEMA, 31 de Agosto de 2018

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA SECRETARIA

PAULO HENRIQUE FARES SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:
4.FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP