

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
Data: 31/10/2018 13:22:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 9

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.669,48	4.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.016.239,75	4.192.730,22
Ordinária	8.669,48	4.677,50	Ordinária	4.016.239,75	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	3.182.249,97	4.234.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.987,04	10.094,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	809.842,11	1.347.586,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	208.775,29	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	206.845,69	221.402,91	DEPÓSITOS	204.985,81	220.184,84
Recebidos no período	206.845,69	221.402,91	Restituições no período	204.985,81	220.184,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	602.996,42	509.624,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.789,48	531.719,92
Conforme Anexo 13-A	602.996,42	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	3.789,48	531.719,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.938,92	103.370,09	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	421.698,40	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	653.938,92	103.370,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	421.698,40	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	421.698,40	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	4.654.700,48	5.689.633,62	TOTAL	4.654.700,48	5.689.633,62

DIADEMA, 30 de Setembro de 2018

GRACIELE ALVES VIANA CRC SP -276368/O-5 CONTADORA	ISRAEL LOURENÇO DA SILVA CRC SP - 184067/O-3 DIRETOR TESOUREIRO	PAULO HENRIQUE FARES SILVA DIRETOR PRESIDENTE
---	---	--

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

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 9

Usuário: graciele
Data: 31/10/2018 13:22:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP