

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
Data: 03/12/2018 10:19:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.459,32	4.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.055.705,01	4.192.730,22
Ordinária	11.459,32	4.677,50	Ordinária	4.055.705,01	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	3.535.833,30	4.234.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.811,93	10.094,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	551.428,70	1.347.586,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	225.496,14	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	226.125,04	221.402,91	DEPÓSITOS	225.444,08	220.184,84
Recebidos no período	226.125,04	221.402,91	Restituições no período	225.444,08	220.184,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.303,66	509.624,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52,06	531.719,92
Conforme Anexo 13-A	325.303,66	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	52,06	531.719,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.938,92	103.370,09	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	462.647,16	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	653.938,92	103.370,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	462.647,16	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	462.647,16	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	4.752.660,24	5.689.633,62	TOTAL	4.752.660,24	5.689.633,62

DIADEMA, 31 de Outubro de 2018

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

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 10

Usuário: graciele
Data: 03/12/2018 10:19:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP