

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele  
 Data: 03/01/2019 11:36:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 11

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.022,75</b>	<b>4.677,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.131.953,55</b>	<b>4.192.730,22</b>
Ordinária	15.022,75	4.677,50	Ordinária	4.131.953,55	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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.889.416,63</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.636,82</b>	<b>10.094,90</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>475.568,40</b>	<b>1.347.586,03</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>432.285,64</b>	<b>832.869,58</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>616.558,40</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.964,82</b>
Inscritos no período	0,00	616.558,40	Liquidados no período	0,00	80.964,82
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>256.815,34</b>	<b>221.402,91</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>254.887,86</b>	<b>220.184,84</b>
Recebidos no período	256.815,34	221.402,91	Restituições no período	254.887,86	220.184,84
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>218.753,06</b>	<b>509.624,72</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>177.397,78</b>	<b>531.719,92</b>
Conforme Anexo 13-A	218.753,06	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	177.397,78	531.719,92
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>653.938,92</b>	<b>103.370,09</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>460.070,69</b>	<b>653.938,92</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>653.938,92</b>	<b>103.370,09</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>460.070,69</b>	<b>653.938,92</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	653.938,92	103.370,09	Bancos c/Movimento	460.070,69	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
<b>TOTAL</b>	<b>5.033.946,70</b>	<b>5.689.633,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.033.946,70</b>	<b>5.689.633,62</b>

DIADEMA, 30 de Novembro 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

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

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 11

Usuário: graciele  
Data: 03/01/2019 11:36:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP