

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele
Data: 09/04/2019 13:58:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.132,13	4.677,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.175.842,94	4.192.730,22
ORDINÁRIA	80.132,13	4.677,50	ORDINÁRIA	4.175.842,94	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	4.230.000,00	4.234.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.477,14	10.094,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	944.992,19	1.347.586,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.490.460,31	832.869,58
RESTOS A PAGAR	0,00	616.558,40	RESTOS A PAGAR	584.592,33	80.964,82
Inscritos no período	0,00	616.558,40	Liquidados no período	584.592,33	80.964,82
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	297.793,43	221.402,91	DEPÓSITOS	294.052,82	220.184,84
Recebidos no período	297.793,43	221.402,91	Restituições no período	294.052,82	220.184,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	647.198,76	509.624,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	611.815,16	531.719,92
Conforme Anexo 13-A	647.198,76	509.624,72	Conforme Anexo 13-A	611.815,16	531.719,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.938,92	103.370,09	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	232.282,85	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	653.938,92	103.370,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	232.282,85	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	232.282,85	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	5.909.063,24	5.689.633,62	TOTAL	5.909.063,24	5.689.633,62

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP