

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: felipe
Data: 23/04/2019 10:14:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.903,97	80.132,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.556.451,32	4.175.842,94
ORDINÁRIA	4.903,97	80.132,13	ORDINÁRIA	3.556.451,32	4.175.842,94
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	352.500,00	4.230.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.663,04	10.477,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.438.313,61	456.110,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.688,84	1.586.170,46
RESTOS A PAGAR	0,00	114.943,27	RESTOS A PAGAR	84.237,36	584.592,33
Inscritos no período	0,00	114.943,27	Liquidados no período	84.237,36	584.592,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	19.336,39	297.793,43	DEPÓSITOS	27.451,48	294.052,82
Recebidos no período	19.336,39	297.793,43	Restituições no período	27.451,48	294.052,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.418.977,22	43.373,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	707.525,31
Conforme Anexo 13-A	3.418.977,22	43.373,31	Conforme Anexo 13-A	0,00	707.525,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	232.282,85	653.938,92	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	358.197,23	232.282,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	232.282,85	653.938,92	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	358.197,23	232.282,85
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	232.282,85	653.938,92	Bancos c/Movimento	358.197,23	232.282,85
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	4.028.000,43	5.420.181,06	TOTAL	4.028.000,43	6.004.773,39

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2019

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

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 1

Usuário: felipe
Data: 23/04/2019 10:14:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP