

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: felipe
Data: 23/04/2019 10:15:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.513,74	80.132,13	DESPA ORÇAMENTÁRIA	3.763.218,47	4.175.842,94
ORDINÁRIA	14.513,74	80.132,13	ORDINÁRIA	3.763.218,47	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	1.057.500,00	4.230.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.329,87	10.477,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.280.717,68	456.110,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	334.982,71	1.586.170,46
RESTOS A PAGAR	0,00	114.943,27	RESTOS A PAGAR	114.880,27	584.592,33
Inscritos no período	0,00	114.943,27	Liquidados no período	114.880,27	584.592,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	56.998,87	297.793,43	DEPÓSITOS	65.416,57	294.052,82
Recebidos no período	56.998,87	297.793,43	Restituições no período	65.416,57	294.052,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.223.718,81	43.373,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.685,87	707.525,31
Conforme Anexo 13-A	3.223.718,81	43.373,31	Conforme Anexo 13-A	154.685,87	707.525,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	232.282,85	653.938,92	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	483.483,22	232.282,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	232.282,85	653.938,92	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	483.483,22	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	483.483,22	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	4.585.014,27	5.420.181,06	TOTAL	4.585.014,27	6.004.773,39

DIADEMA, 31 de Março 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.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 3

Usuário: felipe
Data: 23/04/2019 10:15:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP