

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: graciele  
 Data: 06/03/2020 11:12:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 13

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.130,02</b>	<b>80.132,13</b>
Ordinária		105.130,02	80.132,13
Vinculada		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.243.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>930.473,12</b>	<b>948.194,35</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>269.541,21</b>	<b>114.943,27</b>
INSCRITOS NO PERÍODO		269.541,21	114.943,27
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>476.438,85</b>	<b>297.793,43</b>
RECEBIDOS NO PERÍODO		476.438,85	297.793,43
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>184.493,06</b>	<b>535.457,65</b>
CONFORME ANEXO 13-A		184.493,06	535.457,65
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR</b>		<b>232.282,85</b>	<b>653.938,92</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>232.282,85</b>	<b>653.938,92</b>
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		232.282,85	653.938,92
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.510.885,99</b>	<b>5.912.265,40</b>

DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.268.802,29</b>	<b>4.175.842,94</b>
Ordinária		4.268.802,29	4.175.842,94
Vinculada		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>10.727,72</b>	<b>10.477,14</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>833.889,26</b>	<b>1.493.662,47</b>
<b>Restos a Pagar</b>		<b>114.880,27</b>	<b>584.592,33</b>
Liquidados no Período		114.880,27	584.592,33
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no Período		0,00	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>479.854,77</b>	<b>294.052,82</b>
Restituições no Período		479.854,77	294.052,82
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>239.154,22</b>	<b>615.017,32</b>
Conforme Anexo 13-A		239.154,22	615.017,32
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		397.466,72	232.282,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.510.885,99</b>	<b>5.912.265,40</b>

DIADEMA, 31 de Dezembro 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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP