

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2019 Mês: 14

	INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.130,02	80.132,13
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.243.000,00	4.230.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		930.473,12	948.194,35
RESTOS A PAGAR		269.541,21	114.943,27
INSCRITOS NO PERÍODO		269.541,21	114.943,27
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		476.438,85	297.793,43
RECEBIDOS NO PERÍODO		476.438,85	297.793,43
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		184.493,06	535.457,65
CONFORME ANEXO 13-A		184.493,06	535.457,65
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		232.282,85	653.938,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		232.282,85	653.938,92
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
TOTAL		5.510.885,99	5.912.265,40

	DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.268.802,29	4.175.842,94
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.727,72	10.477,14
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		833.889,26	1.493.662,47
Restos a Pagar		114.880,27	584.592,33
Liquidados no Período		114.880,27	584.592,33
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		479.854,77	294.052,82
Restituições no Período		479.854,77	294.052,82
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		239.154,22	615.017,32
Conforme Anexo 13-A		239.154,22	615.017,32
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		397.466,72	232.282,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		397.466,72	232.282,85
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
TOTAL		5.510.885,99	5.912.265,40

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