

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: cecamcont
 Data: 20/10/2020 14:35:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 9

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		60.637,36	105.130,02
Ordinária		60.637,36	105.130,02
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		2.672.500,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.466.831,81	930.473,12
RESTOS A PAGAR		0,00	269.541,21
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	269.541,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		226.617,48	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		226.617,48	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.240.214,33	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		1.240.214,33	184.493,06
SALDO EM ESPÉCIE DO VL ANTERIOR		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		4.597.435,89	5.510.885,99

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.622.098,33	4.268.802,29
Ordinária		3.622.098,33	4.268.802,29
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		8.094,79	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		485.536,96	833.889,26
Restos a Pagar		266.276,70	114.880,27
Liquidados no Período		266.276,70	114.880,27
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		219.117,43	479.854,77
Restituições no Período		219.117,43	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		142,83	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		142,83	239.154,22
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		481.705,81	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		481.705,81	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		481.588,42	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		117,39	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		4.597.435,89	5.510.885,99

DIADEMA, 30 de Setembro de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
 CPF: 140.641.578-26
 DIRETORA PRESIDENTE

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
 CRC SP -184067/0-3
 DIRETOR TESOUREIRO

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
 CRC SP -307848/0-1
 CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:
 4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP