

**FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB**

RUA ANTÔNIO SIMÕES, 04

51.109.049/0001-18

Exercício: 2018

4 - FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.472.396,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.276.321,71
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.472.396,24	Vinculada	3.276.321,71
EDUCAÇÃO	2.472.396,24	EDUCAÇÃO	3.276.321,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	657.503,26	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.192.873,81
REPASSE RECEBIDO	657.503,26	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	187.381,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.196.111,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	187.381,82
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	190.239,13	DEPÓSITOS	274.954,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.239,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.401,38
DEPÓSITOS	275.335,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	729,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.963,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.963,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.401,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	441,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	794,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.643,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.643,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	106.842,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	441,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	138.932,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	107.123,68	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.537,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	138.967,17	Conforme Anexo 13-A	730.537,16
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.537,16	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	236.161,03
Conforme Anexo 13-A	730.537,16	DISPONÍVEL	236.161,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	379.345,76	CAIXA	1.127,91
DISPONÍVEL	379.345,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	235.033,12
CAIXA	1.269,95	TOTAL	4.705.356,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.075,81		
TOTAL	4.705.356,55		



FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

RUA ANTÔNIO SIMÕES, 04

51.109.049/0001-18

Exercício: 2018

4 - FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO DE BIRIGUI - FATEB

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
CONTADOR
063.704.448-71

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
SECRET. EXECUTIVO INTERINO
063.704.448-71

ROBERTO VIEIRA
TESOUREIRO
053.933.518-52