

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/01/2017 12:01:50

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.355,35	10.927,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.860.784,75	4.304.923,43
Ordinária	6.355,35	10.927,30	Ordinária	3.860.784,75	4.304.923,43
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	3.250.000,00	4.389.381,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.641,65	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.001.536,84	434.885,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	293.511,64	639.317,63
RESTOS A PAGAR	0,00	133.781,76	RESTOS A PAGAR	126.305,87	228.834,02
Inscritos no período	0,00	133.781,76	Liquidados no período	126.305,87	228.834,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	172.587,43	185.551,21	DEPÓSITOS	160.607,56	181.314,77
Recebidos no período	172.587,43	185.551,21	Restituições no período	160.607,56	181.314,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	828.949,41	115.552,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.598,21	229.168,84
Conforme Anexo 13-A	828.949,41	115.552,36	Conforme Anexo 13-A	6.598,21	229.168,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.293,84	296.341,27	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	285.247,99	187.293,84
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	187.293,84	296.341,27	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	285.247,99	187.293,84
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	187.293,84	296.341,27	Bancos c/Movimento	285.247,99	187.293,84
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	4.445.186,03	5.131.534,90	TOTAL	4.445.186,03	5.131.534,90

DIADEMA, 31 de Outubro de 2016

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

JOEDER JOSÉ DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE

ENTIDADES:

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 10

Data: 16/01/2017 12:01:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP