

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/01/2017 12:07:02

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.978,28	10.927,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.830.292,10	4.304.923,43
Ordinária	9.978,28	10.927,30	Ordinária	3.830.292,10	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	3.575.000,00	4.389.381,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.288,40	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	686.021,15	434.885,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	310.118,63	639.317,63
RESTOS A PAGAR	0,00	133.781,76	RESTOS A PAGAR	127.015,06	228.834,02
Inscritos no período	0,00	133.781,76	Liquidados no período	127.015,06	228.834,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	187.474,19	185.551,21	DEPÓSITOS	174.059,88	181.314,77
Recebidos no período	187.474,19	185.551,21	Restituições no período	174.059,88	181.314,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.546,96	115.552,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.043,69	229.168,84
Conforme Anexo 13-A	498.546,96	115.552,36	Conforme Anexo 13-A	9.043,69	229.168,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.293,84	296.341,27	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	311.594,14	187.293,84
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	187.293,84	296.341,27	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	311.594,14	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	311.594,14	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	4.458.293,27	5.131.534,90	TOTAL	4.458.293,27	5.131.534,90

DIADEMA, 30 de Novembro 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: 11

Data: 16/01/2017 12:07:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP