

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 07/10/2016 13:30:36

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 8

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.449,83</b>	<b>10.927,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.854.429,19</b>	<b>4.304.923,43</b>
<b>Ordinária</b>	<b>5.449,83</b>	<b>10.927,30</b>	<b>Ordinária</b>	<b>3.854.429,19</b>	<b>4.304.923,43</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>4.389.381,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.363,67</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.594.058,89</b>	<b>434.885,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>268.149,97</b>	<b>639.317,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>133.781,76</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>123.057,86</b>	<b>228.834,02</b>
Inscritos no período	0,00	133.781,76	Liquidados no período	123.057,86	228.834,02
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>142.332,82</b>	<b>185.551,21</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>133.157,32</b>	<b>181.314,77</b>
Recebidos no período	142.332,82	185.551,21	Restituições no período	133.157,32	181.314,77
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.451.726,07</b>	<b>115.552,36</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.934,79</b>	<b>229.168,84</b>
Conforme Anexo 13-A	1.451.726,07	115.552,36	Conforme Anexo 13-A	11.934,79	229.168,84
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>187.293,84</b>	<b>296.341,27</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>259.859,73</b>	<b>187.293,84</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>187.293,84</b>	<b>296.341,27</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>259.859,73</b>	<b>187.293,84</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	187.293,84	296.341,27	Bancos c/Movimento	259.859,73	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
<b>TOTAL</b>	<b>4.386.802,56</b>	<b>5.131.534,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.386.802,56</b>	<b>5.131.534,90</b>

DIADEMA, 31 de Agosto 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: 8

Data: 07/10/2016 13:30:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

---

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP