

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9,31	10.139,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.094.151,02	3.902.501,34
Ordinária	9,31	10.139,32	Ordinária	3.094.151,02	3.902.501,34
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	352.583,33	3.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.356,31	6.935,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.014.565,05	376.534,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	85.272,03	461.161,47
RESTOS A PAGAR	0,00	79.799,69	RESTOS A PAGAR	60.549,41	130.569,58
Inscritos no período	0,00	79.799,69	Liquidados no período	60.549,41	130.569,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	16.337,95	216.448,34	DEPÓSITOS	20.516,43	214.541,88
Recebidos no período	16.337,95	216.448,34	Restituições no período	20.516,43	214.541,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.998.227,10	80.286,86	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.206,19	116.050,01
Conforme Anexo 13-A	2.998.227,10	80.286,86	Conforme Anexo 13-A	4.206,19	116.050,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.370,09	187.293,84	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	289.748,42	103.370,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	103.370,09	187.293,84	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	289.748,42	103.370,09
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	103.370,09	187.293,84	Bancos c/Movimento	289.748,42	103.370,09
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	3.470.527,78	4.473.968,05	TOTAL	3.470.527,78	4.473.968,05

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2017

GRACIELE ALVES VIANA

CRC SP - 276368/0-5

CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA

CRC SP - 184067/0-3

DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA

DIRETOR PRESIDENTE

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 1

Data: 20/03/2017 10:40:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP