

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/12/2017 10:29:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.471,64	10.139,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.837.038,42	3.902.501,34
Ordinária	5.471,64	10.139,32	Ordinária	3.837.038,42	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	3.525.833,30	3.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.515,27	6.935,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.226.934,58	376.534,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	250.542,61	461.161,47
RESTOS A PAGAR	0,00	79.799,69	RESTOS A PAGAR	80.964,82	130.569,58
Inscritos no período	0,00	79.799,69	Liquidados no período	80.964,82	130.569,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	175.606,89	216.448,34	DEPÓSITOS	161.280,96	214.541,88
Recebidos no período	175.606,89	216.448,34	Restituições no período	161.280,96	214.541,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.051.327,69	80.286,86	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.296,83	116.050,01
Conforme Anexo 13-A	1.051.327,69	80.286,86	Conforme Anexo 13-A	8.296,83	116.050,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.370,09	187.293,84	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	765.513,31	103.370,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	103.370,09	187.293,84	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	765.513,31	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	765.513,31	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	4.861.609,61	4.473.968,05	TOTAL	4.861.609,61	4.473.968,05

DIADEMA, 31 de Outubro 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

ENTIDADES:

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

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 10

Data: 01/12/2017 10:29:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP