

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2019 Mês: 4

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.350,69	80.132,13
Ordinária	18.350,69	80.132,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.410.000,00	4.230.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.410.000,00	4.230.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.939.110,83	454.757,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.674.350,75	45.433,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	169.596,65	69.509,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.333,58	297.793,43
Outros Ingressos Extraorçamentários	18.829,85	42.020,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)	232.282,85	653.938,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.282,85	653.938,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.599.744,37	5.418.828,07
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.854.876,90	4.175.842,94
Ordinária	3.854.876,90	4.175.842,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.763,34	90.036,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.165,18	10.477,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.598,16	79.559,67
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	217.728,92	920.665,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	45.370,74	537.555,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.509,53	47.037,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.018,80	294.052,82
Outros Egressos Extraorçamentários	18.829,85	42.020,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	517.375,21	232.282,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.375,21	232.282,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.599.744,37	5.418.828,07

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 30 de Abril de 2019

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/O-5
CONTADORA

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE