

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2019 Mês: 5

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) Ordinária	23.335,49 23.335,49	80.132,13 80.132,13
Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.762.500,00 1.762.500,00	4.230.000,00 4.230.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Ingressos Extraorçamentários	2.720.485,85 2.442.842,65 156.642,62 97.779,75 23.220,83	454.757,02 45.433,74 69.509,53 297.793,43 42.020,32
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa	232.282,85 232.282,85	653.938,92 653.938,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.738.604,19	5.418.828,07
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI) Ordinária	3.924.670,35 3.924.670,35	4.175.842,94 4.175.842,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	10.599,69 5.001,53 5.598,16	90.036,81 10.477,14 79.559,67
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Egressos Extraorçamentários	243.088,38 45.370,74 69.509,53 104.987,28 23.220,83	920.665,47 537.555,14 47.037,19 294.052,82 42.020,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa	560.245,77 560.245,77	232.282,85 232.282,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.738.604,19	5.418.828,07

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 31 de Maio 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