

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2019 Mês: 6

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.897,90	80.132,13
Ordinária	27.897,90	80.132,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.115.000,00	4.230.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.115.000,00	4.230.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.403.483,59	454.757,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.082.846,18	45.433,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	175.923,22	69.509,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.641,26	297.793,43
Outros Ingressos Extraorçamentários	28.072,93	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)	4.778.664,34	5.418.828,07
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.928.120,80	4.175.842,94
Ordinária	3.928.120,80	4.175.842,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.436,04	90.036,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.837,88	10.477,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.598,16	79.559,67
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	266.340,12	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	123.386,92	294.052,82
Outros Egressos Extraorçamentários	28.072,93	42.020,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	572.767,38	232.282,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	572.767,38	232.282,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.778.664,34	5.418.828,07

Balanço elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 30 de Junho 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