

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2019 Mês: 7

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.248,41	80.132,13
Ordinária	32.248,41	80.132,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.467.500,00	4.230.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.467.500,00	4.230.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.248.432,63	454.757,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.908.786,55	45.433,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	171.709,19	69.509,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.290,19	297.793,43
Outros Ingressos Extraorçamentários	32.646,70	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)	4.980.463,89	5.418.828,07
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.070.940,66	4.175.842,94
Ordinária	4.070.940,66	4.175.842,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.274,15	90.036,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.675,99	10.477,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.598,16	79.559,67
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	289.313,09	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	141.786,12	294.052,82
Outros Egressos Extraorçamentários	32.646,70	42.020,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	607.935,99	232.282,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	607.935,99	232.282,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.980.463,89	5.418.828,07
Balanço elaborado conforme portaria STN		

DIADEMA, 31 de Julho 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