

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDESUsuário: beatriz
Data: 14/11/2019 14:10:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**BALANÇO FINANCEIRO** **Exercício: 2019** **Mês: 9**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	42.866,20	80.132,13
Ordinária	42.866,20	80.132,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.172.500,00	4.230.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.172.500,00	4.230.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.834.464,53	454.757,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.592.758,11	45.433,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.437,03	69.509,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.434,56	297.793,43
Outros Ingressos Extraorçamentários	40.834,83	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)	5.282.113,58	5.418.828,07
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	4.270.255,33	4.175.842,94
Ordinária	4.270.255,33	4.175.842,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.890,78	90.036,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.292,62	10.477,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.598,16	79.559,67
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	333.964,62	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	178.249,52	294.052,82
Outros Egressos Extraorçamentários	40.834,83	42.020,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	664.002,85	232.282,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	664.002,85	232.282,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.282.113,58	5.418.828,07

Balanco elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 30 de Setembro de 2019

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP -276368/O-5
CONTADORAISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/O-3
DIRETOR TESOUREIROMARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE