

**FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES**Usuário: beatriz  
Data: 27/12/2019 14:48:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)**BALANÇO FINANCEIRO**      **Exercício: 2019**      **Mês: 11**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>61.053,66</b>	<b>80.132,13</b>
Ordinária	61.053,66	80.132,13
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.886.166,66</b>	<b>4.230.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.886.166,66	4.230.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.170.018,92</b>	<b>454.757,02</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	716.793,93	45.433,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	174.595,32	69.509,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.241,71	297.793,43
Outros Ingressos Extraorçamentários	52.387,96	42.020,32
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>232.282,85</b>	<b>653.938,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.282,85	653.938,92
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.349.522,09</b>	<b>5.418.828,07</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.281.504,88</b>	<b>4.175.842,94</b>
Ordinária	4.281.504,88	4.175.842,94
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>15.513,19</b>	<b>90.036,81</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.915,03	10.477,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.598,16	79.559,67
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>398.444,68</b>	<b>920.665,47</b>
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	231.176,45	294.052,82
Outros Egressos Extraorçamentários	52.387,96	42.020,32
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>654.059,34</b>	<b>232.282,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	654.059,34	232.282,85
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.349.522,09</b>	<b>5.418.828,07</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

DIADEMA, 30 de Novembro 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