

FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO DR. RENÉ BARSAM
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 29

Período: Maio à Maio

Data geração: 04/07/2019 12:33:52

Exercício: 2018

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 191.604,55 | 256.275,86 |
| Ordinária | | 191.604,55 | 256.275,86 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 167.402,67 | 151.535,69 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 167.402,67 | 151.535,69 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 231.602,25 | -7.313,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 247.709,07 | -18.577,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | -33.671,40 | -2.047,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.501,16 | 11.417,95 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 63,42 | 1.893,82 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 915.864,07 | 608.076,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 915.864,07 | 608.076,99 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.506.473,54 | 1.008.575,09 |

FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO DR. RENÉ BARSAM
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 29

Período: Maio à Maio

Data geração: 04/07/2019 12:33:52

Exercício: 2018

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 607.606,79 | 258.652,29 |
| Ordinária | | 487.576,10 | 258.652,29 |
| Recursos Próprios | | 487.576,10 | 258.652,29 |
| Vinculada | | 120.030,69 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 120.030,69 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 500,00 | 500,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 500,00 | 500,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 17.606,72 | 33.515,34 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.543,30 | 31.621,52 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 63,42 | 1.893,82 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 880.760,03 | 715.907,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 880.760,03 | 715.907,46 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.506.473,54 | 1.008.575,09 |