



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 1

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.752,31	105.130,02
Ordinária		8.752,31	105.130,02
Vinculada		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		352.500,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.392.555,60	930.473,12
RESTOS A PAGAR		0,00	269.541,21
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	269.541,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		29.281,49	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		29.281,49	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.363.274,11	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		2.363.274,11	184.493,06
SALDO EM ESPÉCIE DO VL. ANTERIOR		397.466,72	232.282,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		397.466,72	232.282,85
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		397.466,72	232.282,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		3.151.274,63	5.510.885,99
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.519.070,28	4.268.802,29
Ordinária		2.519.070,28	4.268.802,29
Vinculada		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trânsito		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.640,98	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		218.037,68	833.889,26
Restos a Pagar		183.551,18	114.880,27
Liquidados no Período		183.551,18	114.880,27
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		34.486,50	479.854,77
Restituições no Período		34.486,50	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		0,00	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		0,00	239.154,22
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		412.525,69	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		412.525,69	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		412.491,78	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		33,91	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		3.151.274,63	5.510.885,99

DIADEMA, 31 de Janeiro de 2020

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIROKARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP - 307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP