



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 6

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.018,66	105.130,02
Ordinária		43.018,66	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		1.915.000,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.892.140,99	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		163.180,15	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		163.180,15	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.728.960,84	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		1.728.960,84	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		4.247.626,37	5.510.885,99

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.241.410,89	4.268.802,29
Ordinária		3.241.410,89	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		5.710,25	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		421.827,38	833.889,26
Restos a Pagar		266.276,70	114.880,27
Liquidados no Período		266.276,70	114.880,27
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		155.550,68	479.854,77
Restituições no Período		155.550,68	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		578.677,85	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		578.677,85	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		578.585,76	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		92,09	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		4.247.626,37	5.510.885,99

DIADEMA, 30 de Junho de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
CPF: 140.641.578-26
DIRETORA PRESIDENTEISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIROKARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP -307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINANENTIDADES:
4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP