



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 7

<b>I N G R E S S O S</b>		<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária		48.245,49	105.130,02
Vinculada		48.245,49	105.130,02
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.167.500,00</b>	<b>4.243.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
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		186.788,77	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		186.788,77	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.646.057,17	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		1.646.057,17	184.493,06
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL. ANTERIOR</b>		<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>4.446.058,15</b>	<b>5.510.885,99</b>
<b>D I S P Ê N D I O S</b>		<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária		3.422.188,87	4.268.802,29
Vinculada		3.422.188,87	4.268.802,29
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.524,88</b>	<b>10.727,72</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
Restos a Pagar		446.850,08	833.889,26
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		180.556,72	479.854,77
Restituições no Período		180.556,72	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		16,66	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		16,66	239.154,22
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>570.494,32</b>	<b>397.466,72</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>570.494,32</b>	<b>397.466,72</b>
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		570.391,10	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		103,22	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.446.058,15</b>	<b>5.510.885,99</b>

DIADEMA, 31 de Julho 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