

**RELATÓRIO ANEXO 13**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.185,60	105.130,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.869.967,44	4.268.802,29
Ordinária	64.185,60	105.130,02	Ordinária	3.869.967,44	4.268.802,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.025.000,00	4.243.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.876,46	10.727,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.376.219,59	2.124.301,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	521.032,89	754.964,67
RESTOS A PAGAR	0,00	216.059,09	RESTOS A PAGAR	266.276,70	114.880,27
Inscritos no período	0,00	216.059,09	Liquidados no período	266.276,70	114.880,27
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	261.284,35	476.438,85	DEPÓSITOS	254.652,26	479.854,77
Recebidos no período	261.284,35	476.438,85	Restituições no período	254.652,26	479.854,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.114.935,24	1.431.803,28	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103,93	160.229,63
Conforme Anexo 13-A	1.114.935,24	1.431.803,28	Conforme Anexo 13-A	103,93	160.229,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	397.466,72	232.282,85	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	462.995,12	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	397.466,72	232.282,85	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	462.995,12	397.466,72
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	397.466,72	232.282,85	Bancos c/Movimento	462.863,69	397.466,72
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	131,43	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	4.862.871,91	6.704.714,09	TOTAL	4.862.871,91	5.431.961,40



DIADEMA, 31 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

KARLA PATRÍCIA PEREIRA
DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO
ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES