

**RELATÓRIO ANEXO 13****Anexo 13 - Balanço Financeiro****Exercício: 2021****Mês: 1**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.629,98	73.079,40
Ordinária	9.629,98	73.079,40
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 Especiais da União	0,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	352.500,00	3.750.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	2.474.756,83	592.411,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	10.345,79
Inscritos no período	0,00	10.345,79
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	14.996,11	320.385,49
Recebidos no período	14.996,11	320.385,49
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.459.760,72	261.680,23
Conforme Anexo 13-A	2.459.760,72	261.680,23
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	50.818,60	397.466,72
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	50.818,60	397.466,72
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	50.664,74	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	153,86	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	2.887.705,41	4.812.957,63

<b>DISPENDIOS</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.565.165,48	3.847.639,89
Ordinária	2.565.165,48	3.847.639,89
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
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00	11.661,33
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	10.321,73	902.837,81
<b>RESTOS A PAGAR</b>	7.951,33	266.276,70
Liquidados no período	7.951,33	266.276,70
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	642,60	342.208,54
Restituições no período	642,60	342.208,54
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.727,80	294.352,57
Conforme Anexo 13-A	1.727,80	294.352,57
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	312.218,20	50.818,60
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	312.218,20	50.818,60
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	312.059,06	50.664,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	159,14	153,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	2.887.705,41	4.812.957,63

DIADEMA, 31 de janeiro de 2021

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41



**UNIDADES GESTORAS:**

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