



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 2

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.375,20	73.079,40
Ordinária	13.375,20	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	705.000,00	3.750.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.399.504,72	592.411,51
RESTOS A PAGAR	0,00	10.345,79
Inscritos no período	0,00	10.345,79
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	32.553,54	320.385,49
Recebidos no período	32.553,54	320.385,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.366.951,18	261.680,23
Conforme Anexo 13-A	2.366.951,18	261.680,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.818,60	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	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
TOTAL	3.168.698,52	4.812.957,63

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.697.475,85	3.847.639,89
Ordinária	2.697.475,85	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	11.661,33
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.609,96	902.837,81
RESTOS A PAGAR	9.991,85	266.276,70
Liquidados no período	9.991,85	266.276,70
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	15.618,11	342.208,54
Restituições no período	15.618,11	342.208,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	294.352,57
Conforme Anexo 13-A	0,00	294.352,57
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	445.612,71	50.818,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	445.612,71	50.818,60
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	445.448,05	50.664,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	164,66	153,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	3.168.698,52	4.812.957,63

DIADEMA, 28 de fevereiro de 2021

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira
Diretora Tesoureira
CPF: 100.996.338-41



UNIDADES GESTORAS:

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