



## RELATÓRIO ANEXO 13

### Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 3

| INGRESSOS                                               | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    | 18.311,57       | 73.079,40          |
| Ordinária                                               | 18.311,57       | 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                    | 1.060.750,00    | 3.750.000,00       |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                        | 2.460.700,49    | 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                                               | 55.493,64       | 320.385,49         |
| Recebidos no período                                    | 55.493,64       | 320.385,49         |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 2.405.206,85    | 261.680,23         |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 2.405.206,85    | 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                                                   | 3.590.580,66    | 4.812.957,63       |

| DISPENDIOS                                              | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 2.943.979,14    | 3.847.639,89       |
| Ordinária                                               | 2.943.979,14    | 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                          | 60.100,64       | 902.837,81         |
| RESTOS A PAGAR                                          | 10.298,19       | 266.276,70         |
| Liquidados no período                                   | 10.298,19       | 266.276,70         |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                               | 0,00            | 0,00               |
| Liquidados no período                                   | 0,00            | 0,00               |
| DEPÓSITOS                                               | 38.798,19       | 342.208,54         |
| Restituições no período                                 | 38.798,19       | 342.208,54         |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 11.004,26       | 294.352,57         |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 11.004,26       | 294.352,57         |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE                 | 586.500,88      | 50.818,60          |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            | 586.500,88      | 50.818,60          |
| Caixa                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Bancos c/Movimento                                      | 586.314,55      | 50.664,74          |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 186,33          | 153,86             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                   | 3.590.580,66    | 4.812.957,63       |

DIADEMA, 31 de março 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**