



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 9

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.402,41	73.079,40
Ordinária	43.402,41	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	3.753.678,53	3.750.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.566.879,62	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	189.806,49	320.385,49
Recebidos no período	189.806,49	320.385,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.377.073,13	261.680,23
Conforme Anexo 13-A	1.377.073,13	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	5.414.779,16	4.812.957,63

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.768.950,37	3.847.639,89
Ordinária	4.768.950,37	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	251.453,79	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	167.638,57	342.208,54
Restituições no período	167.638,57	342.208,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.517,03	294.352,57
Conforme Anexo 13-A	73.517,03	294.352,57
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	394.375,00	50.818,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	394.375,00	50.818,60
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	393.471,08	50.664,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	903,92	153,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	5.414.779,16	4.812.957,63

DIADEMA, 30 de setembro 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