



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 10

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.586,87	73.079,40
Ordinária	47.586,87	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	4.250.119,00	3.750.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.223.891,18	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	208.583,66	320.385,49
Recebidos no período	208.583,66	320.385,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.015.307,52	261.680,23
Conforme Anexo 13-A	1.015.307,52	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	5.572.415,65	4.812.957,63

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.867.365,01	3.847.639,89
Ordinária	4.867.365,01	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	268.157,04	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	185.063,20	342.208,54
Restituições no período	185.063,20	342.208,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.795,65	294.352,57
Conforme Anexo 13-A	72.795,65	294.352,57
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	436.893,60	50.818,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	436.893,60	50.818,60
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	435.739,42	50.664,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.154,18	153,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	5.572.415,65	4.812.957,63

DIADEMA, 31 de outubro 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