



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Mês: 14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.599,94	73.079,40
Ordinária	56.599,94	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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.243.000,00	3.750.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	452.899,70	592.411,51
RESTOS A PAGAR	115.575,00	10.345,79
Inscritos no período	115.575,00	10.345,79
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	266.860,65	320.385,49
Recebidos no período	266.860,65	320.385,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.464,05	261.680,23
Conforme Anexo 13-A	70.464,05	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	5.803.318,24	4.812.957,63

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.089.424,76	3.847.639,89
Ordinária	5.089.424,76	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 FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	11.661,33
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	515.092,40	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	241.092,14	342.208,54
Restituições no período	241.092,14	342.208,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	263.702,07	294.352,57
Conforme Anexo 13-A	263.702,07	294.352,57
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	198.801,08	50.818,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	198.801,08	50.818,60
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	196.924,18	50.664,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.876,90	153,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	5.803.318,24	4.812.957,63

DIADEMA, 31 de dezembro 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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

