



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 11

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 52.880,46 | 56.599,94 |
| Ordinária | 52.880,46 | 56.599,94 |
| 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 | 6.332.333,37 | 5.243.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 816.720,20 | 452.899,70 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 115.575,00 |
| Inscritos no período | 0,00 | 115.575,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 134.812,40 | 266.860,65 |
| Recebidos no período | 134.812,40 | 266.860,65 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 681.907,80 | 70.464,05 |
| Conforme Anexo 13-A | 681.907,80 | 70.464,05 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 | 7.400.735,11 | 5.803.318,24 |

| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.720.914,43 | 5.089.424,76 |
| Ordinária | 6.720.914,43 | 5.089.424,76 |
| 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 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 289.783,79 | 515.092,40 |
| RESTOS A PAGAR | 115.111,02 | 10.298,19 |
| Liquidados no período | 115.111,02 | 10.298,19 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Liquidados no período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 109.932,48 | 241.092,14 |
| Restituições no período | 109.932,48 | 241.092,14 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 64.740,29 | 263.702,07 |
| Conforme Anexo 13-A | 64.740,29 | 263.702,07 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 390.036,89 | 198.801,08 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 390.036,89 | 198.801,08 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 381.204,97 | 196.924,18 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 8.831,92 | 1.876,90 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.400.735,11 | 5.803.318,24 |

DIADEMA, 30 de novembro de 2022

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):

