



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 3

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.192,22	105.130,02
Ordinária		24.192,22	105.130,02
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 FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.057.500,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.174.307,36	930.473,12
RESTOS A PAGAR		0,00	269.541,21
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	269.541,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		64.537,07	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		64.537,07	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.109.770,29	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		2.109.770,29	184.493,06
SALDO EM ESPÉCIE DO VL. ANTERIOR		397.466,72	232.282,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		397.466,72	232.282,85
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		397.466,72	232.282,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		3.653.466,30	5.510.885,99
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.887.902,94	4.268.802,29
Ordinária		2.887.902,94	4.268.802,29
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 FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.266,36	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		258.149,27	833.889,26
Restos a Pagar		187.988,68	114.880,27
Liquidados no Período		187.988,68	114.880,27
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		70.160,59	479.854,77
Restituições no Período		70.160,59	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		0,00	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		0,00	239.154,22
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		504.147,73	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		504.147,73	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		504.087,11	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		60,62	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		3.653.466,30	5.510.885,99

DIADEMA, 31 de Março de 2020

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIROKARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CRC SP - 307848/0-1
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINAN

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP