



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 5

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.196,61</b>	<b>105.130,02</b>
Ordinária		37.196,61	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.662.500,00</b>	<b>4.243.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.989.548,35</b>	<b>930.473,12</b>
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		142.174,18	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		142.174,18	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.847.374,17	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		1.847.374,17	184.493,06
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL. ANTERIOR</b>		<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>4.086.711,68</b>	<b>5.510.885,99</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.139.430,30</b>	<b>4.268.802,29</b>
Ordinária		3.139.430,30	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.895,62</b>	<b>10.727,72</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>402.101,09</b>	<b>833.889,26</b>
Restos a Pagar		266.276,70	114.880,27
Liquidados no Período		266.276,70	114.880,27
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		135.824,39	479.854,77
Restituições no Período		135.824,39	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		0,00	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		0,00	239.154,22
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>540.284,67</b>	<b>397.466,72</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		540.284,67	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		540.209,43	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		75,24	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.086.711,68</b>	<b>5.510.885,99</b>

DIADEMA, 31 de Maio de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES  
CPF: 140.641.578-26  
DIRETORA PRESIDENTEISRAEL 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