



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 8

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		55.534,86	105.130,02
Ordinária		55.534,86	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		2.420.000,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.689.789,42	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		207.950,99	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		207.950,99	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.481.838,43	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		1.481.838,43	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		4.562.791,00	5.510.885,99
DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.532.787,31	4.268.802,29
Ordinária		3.532.787,31	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		7.313,13	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		474.033,27	833.889,26
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		200.555,83	479.854,77
Restituições no Período		200.555,83	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		7.200,74	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		7.200,74	239.154,22
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		548.657,29	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		548.657,29	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		548.545,30	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		111,99	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		4.562.791,00	5.510.885,99

DIADEMA, 31 de Agosto de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
CPF: 140.641.578-26
DIRETORA PRESIDENTE

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP -184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

KARLA 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