



# RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.185,60</b>	<b>105.130,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.869.967,44</b>	<b>4.268.802,29</b>
Ordinária	64.185,60	105.130,02	Ordinária	3.869.967,44	4.268.802,29
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>4.243.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.876,46</b>	<b>10.727,72</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.376.219,59</b>	<b>2.124.301,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>521.032,89</b>	<b>754.964,67</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>216.059,09</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>266.276,70</b>	<b>114.880,27</b>
Inscritos no período	0,00	216.059,09	Liquidados no período	266.276,70	114.880,27
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>261.284,35</b>	<b>476.438,85</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>254.652,26</b>	<b>479.854,77</b>
Recebidos no período	261.284,35	476.438,85	Restituições no período	254.652,26	479.854,77
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.114.935,24</b>	<b>1.431.803,28</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>103,93</b>	<b>160.229,63</b>
Conforme Anexo 13-A	1.114.935,24	1.431.803,28	Conforme Anexo 13-A	103,93	160.229,63
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>462.995,12</b>	<b>397.466,72</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>397.466,72</b>	<b>232.282,85</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>462.995,12</b>	<b>397.466,72</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	397.466,72	232.282,85	Bancos c/Movimento	462.863,69	397.466,72
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	131,43	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.862.871,91</b>	<b>6.704.714,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.862.871,91</b>	<b>5.431.961,40</b>



DIADEMA, 31 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00

KARLA PATRÍCIA PEREIRA  
DOS SANTOS  
CHEFE DE SERVIÇO  
ADM/FINANC  
.: CRC SP -307848/O-1

Balço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES