



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 11

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.282,82	105.130,02
Ordinária	68.282,82	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 Especiais da União	0,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.387.500,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.124.108,09	1.732.974,90
RESTOS A PAGAR	0,00	216.059,09
Inscritos no período	0,00	216.059,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	277.076,35	476.438,85
Recebidos no período	277.076,35	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	847.031,74	1.040.476,96
Conforme Anexo 13-A	847.031,74	1.040.476,96
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO 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
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	4.977.357,63	6.313.387,77

DISPÊNDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.994.183,88	4.268.802,29
Ordinária	3.994.183,88	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
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.630,56	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	537.597,70	749.420,91
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	271.183,40	479.854,77
Restituições no período	271.183,40	479.854,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137,60	154.685,87
Conforme Anexo 13-A	137,60	154.685,87
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	435.945,49	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	435.945,49	397.466,72
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	435.800,04	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	145,45	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	4.977.357,63	5.426.417,64

DIADEMA, 30 de novembro de 2020

GRACIELE ALVES VIANA

MARGARETI DE SOUZA
CONTÁBIL

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA



CONTADORA
.: CRC SP -276368/O-5

SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

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