



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		73.079,40	105.130,02
Ordinária		73.079,40	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		3.750.000,00	4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		592.411,51	930.473,12
RESTOS A PAGAR		10.345,79	269.541,21
INSCRITOS NO PERÍODO		10.345,79	269.541,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		320.385,49	476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO		320.385,49	476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		261.680,23	184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A		261.680,23	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		4.812.957,63	5.510.885,99
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.847.639,89	4.268.802,29
Ordinária		3.847.639,89	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		11.661,33	10.727,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		902.837,81	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		342.208,54	479.854,77
Restituições no Período		342.208,54	479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		294.352,57	239.154,22
Conforme Anexo 13-A		294.352,57	239.154,22
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		50.818,60	397.466,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		50.818,60	397.466,72
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		50.664,74	397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		153,86	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		4.812.957,63	5.510.885,99

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2020

Margareti de Souza Sanches
CPF: 140.641.578-26
Diretora PresidenteIsrael Lourenço da Silva
CRC SP -184067/0-3
Diretor TesoureiroGraciele Alves Viana
CRC SP -276368/O-5
Contadora

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP