



## RELATÓRIO ANEXO 13

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

**Exercício: 2022**

**Mês: 1**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.313,02	56.599,94
Ordinária	6.313,02	56.599,94
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
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	575.666,67	5.243.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	4.658.487,06	452.899,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	115.575,00
Inscritos no período	0,00	115.575,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	11.043,51	266.860,65
Recebidos no período	11.043,51	266.860,65
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	4.647.443,55	70.464,05
Conforme Anexo 13-A	4.647.443,55	70.464,05
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	198.801,08	50.818,60
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	198.801,08	50.818,60
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	196.924,18	50.664,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.876,90	153,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.439.267,83</b>	<b>5.803.318,24</b>

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.087.891,00	5.089.424,76
Ordinária	5.087.891,00	5.089.424,76
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	76.765,76	515.092,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	54.846,18	10.298,19
Liquidados no período	54.846,18	10.298,19
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	14.768,80	241.092,14
Restituições no período	14.768,80	241.092,14
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	7.150,78	263.702,07
Conforme Anexo 13-A	7.150,78	263.702,07
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	274.611,07	198.801,08
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	274.611,07	198.801,08
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	272.416,55	196.924,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.194,52	1.876,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.439.267,83</b>	<b>5.803.318,24</b>

DIADEMA, 31 de janeiro de 2022

Graciele Alves Viana  
 Contadora  
 : CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
 Diretor Presidente  
 CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
 Diretora Tesoureira  
 CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

