



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 2

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.645,25	56.599,94
Ordinária	8.645,25	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.151.333,34	5.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.331.182,39	452.899,70
RESTOS A PAGAR	0,00	115.575,00
Inscritos no período	0,00	115.575,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	27.899,53	266.860,65
Recebidos no período	27.899,53	266.860,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.303.282,86	70.464,05
Conforme Anexo 13-A	4.303.282,86	70.464,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.801,08	50.818,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	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
TOTAL	5.689.962,06	5.803.318,24

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.241.807,41	5.089.424,76
Ordinária	5.241.807,41	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	131.799,02	515.092,40
RESTOS A PAGAR	90.559,47	10.298,19
Liquidados no período	90.559,47	10.298,19
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	31.737,56	241.092,14
Restituições no período	31.737,56	241.092,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.501,99	263.702,07
Conforme Anexo 13-A	9.501,99	263.702,07
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	316.355,63	198.801,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	316.355,63	198.801,08
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	313.796,68	196.924,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.558,95	1.876,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	5.689.962,06	5.803.318,24

DIADEMA, 28 de fevereiro 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):

