



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 3

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.737,12	56.599,94
Ordinária	13.737,12	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	1.727.000,01	5.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.974.691,44	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	38.555,33	266.860,65
Recebidos no período	38.555,33	266.860,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.936.136,11	70.464,05
Conforme Anexo 13-A	3.936.136,11	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	5.914.229,65	5.803.318,24

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.451.291,59	5.089.424,76
Ordinária	5.451.291,59	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	148.616,72	515.092,40
RESTOS A PAGAR	91.566,02	10.298,19
Liquidados no período	91.566,02	10.298,19
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	39.657,45	241.092,14
Restituições no período	39.657,45	241.092,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.393,25	263.702,07
Conforme Anexo 13-A	17.393,25	263.702,07
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	314.321,34	198.801,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	314.321,34	198.801,08
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	311.279,12	196.924,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.042,22	1.876,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	5.914.229,65	5.803.318,24

DIADEMA, 31 de março 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):

