



## RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 6

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.221,45	56.599,94
Ordinária	27.221,45	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	3.454.000,02	5.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.791.446,19	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	77.600,01	266.860,65
Recebidos no período	77.600,01	266.860,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.713.846,18	70.464,05
Conforme Anexo 13-A	2.713.846,18	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	6.471.468,74	5.803.318,24

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.879.861,23	5.089.424,76
Ordinária	5.879.861,23	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	192.200,87	515.092,40
RESTOS A PAGAR	115.111,02	10.298,19
Liquidados no período	115.111,02	10.298,19
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	70.661,11	241.092,14
Restituições no período	70.661,11	241.092,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.428,74	263.702,07
Conforme Anexo 13-A	6.428,74	263.702,07
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	399.406,64	198.801,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	399.406,64	198.801,08
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	394.621,69	196.924,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.784,95	1.876,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	6.471.468,74	5.803.318,24

DIADEMA, 30 de junho 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):

