



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 7

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 31.661,13 | 56.599,94 |
| Ordinária | 31.661,13 | 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 | 4.029.666,69 | 5.243.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.423.441,12 | 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 | 88.565,63 | 266.860,65 |
| Recebidos no período | 88.565,63 | 266.860,65 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.334.875,49 | 70.464,05 |
| Conforme Anexo 13-A | 2.334.875,49 | 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 | 6.683.570,02 | 5.803.318,24 |

| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 6.062.692,89 | 5.089.424,76 |
| Ordinária | 6.062.692,89 | 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 | 211.586,11 | 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 | 77.928,91 | 241.092,14 |
| Restituições no período | 77.928,91 | 241.092,14 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.546,18 | 263.702,07 |
| Conforme Anexo 13-A | 18.546,18 | 263.702,07 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 409.291,02 | 198.801,08 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 409.291,02 | 198.801,08 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 403.796,19 | 196.924,18 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 5.494,83 | 1.876,90 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.683.570,02 | 5.803.318,24 |

DIADEMA, 31 de julho 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):

