



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	2020	2019	2020	2019
DEBITA ORÇAMENTÁRIA (I)	940.302,78	8.099.563,46	19.739.003,65	22.724.726,98
FINÂNCIÁRIA	940.302,78	8.099.563,46	19.739.003,65	22.724.726,98
CULADA	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.813.410,00	15.000.000,00	-	-
Referências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.813.410,00	15.000.000,00	-	-
Receita do Município de São Bernardo do Campo	20.813.410,00	15.000.000,00	-	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	11.662.036,07	8.533.138,39	11.854.650,16	8.355.871,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.619,24	762.381,15	615.753,11	229.449,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	389.407,92	-	-	383.812,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.633.500,59	7.548.665,48	8.619.139,17	7.518.372,73
Outros Ingressos Extraorçamentários	2.602.508,32	222.091,76	2.619.757,88	224.236,71
DO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.997.649,09	3.445.545,47	5.819.744,13	3.997.649,09
DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL	DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.997.649,09	3.445.545,47	5.819.744,13	3.997.649,09
Caixa	-	-	-	-
Bancos c/Movimento	63.844,39	232.217,73	5.819.744,13	3.997.649,09
Aplicações Financeiras	3.933.804,70	3.213.327,74	-	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	-	-
AL (V) = (I+II+III+IV)	37.413.397,94	35.078.247,32	37.413.397,94	35.078.247,32
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)				

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONGO
Contadora