

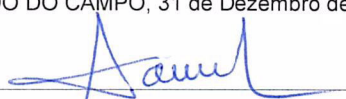
INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.099.563,46	9.747.117,21
Ordinária	8.099.563,46	9.747.117,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.000.000,00	17.455.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.000.000,00	17.455.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.533.138,39	4.967.805,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	762.381,15	303.748,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		384.447,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.548.665,48	4.235.918,13
Outros Ingressos Extraorçamentários	222.091,76	43.690,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.445.545,47	1.394.434,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.445.545,47	1.394.434,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.078.247,32	33.564.356,30
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.724.726,98	25.005.051,37
Ordinária	22.724.726,98	25.005.051,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.355.871,25	5.113.759,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	229.449,61	368.183,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	383.812,20	364.575,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.518.372,73	4.335.834,64
Outros Egressos Extraorçamentários	224.236,71	45.165,16
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.997.649,09	3.445.545,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.997.649,09	3.445.545,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.078.247,32	33.564.356,30

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019



Laerte Soares de Almeida
Diretora Presidente



Samuel Gomes Pinto
Diretor Administrativo



Andressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora