

**FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**Finanças
ContabilidadeUsuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	19.749.000,00	19.749.000,00	8.099.563,46	-11.649.436,54
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	142.810,60	122.810,60
Transferências Correntes	19.729.000,00	19.729.000,00	7.953.782,90	-11.775.217,10
Outras Receitas Correntes			2.969,96	2.969,96
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.749.000,00	19.749.000,00	8.099.563,46	-11.649.436,54
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.749.000,00	19.749.000,00	8.099.563,46	-11.649.436,54
Déficit (VI)			14.625.163,52	
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.749.000,00	19.749.000,00	22.724.726,98	-11.649.436,54

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	32.052.000,00	34.552.000,00	22.696.507,08	21.934.125,93	21.934.125,93	11.855.492,92
Pessoal e Encargos Sociais	21.549.000,00	23.799.000,00	15.414.023,10	15.064.450,35	15.064.450,35	8.384.976,90
Outras Despesas Correntes	10.503.000,00	10.753.000,00	7.282.483,98	6.869.675,58	6.869.675,58	3.470.516,02
Despesas de Capital (IX)	197.000,00	197.000,00	28.219,90	28.219,90	28.219,90	168.780,10
Investimentos	197.000,00	197.000,00	28.219,90	28.219,90	28.219,90	168.780,10
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	32.249.000,00	34.749.000,00	22.724.726,98	21.962.345,83	21.962.345,83	12.024.273,02
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	32.249.000,00	34.749.000,00	22.724.726,98	21.962.345,83	21.962.345,83	12.024.273,02
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.249.000,00	34.749.000,00	22.724.726,98	21.962.345,83	21.962.345,83	12.024.273,02

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019

Laerte Soares de Almeida
Diretora PresidenteSamuel Gomes Pinto
Diretor AdministrativoAndressa Dias Longo
1SP 255896/0-5
Contadora



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		303.748,60	229.449,61	229.449,61	74.298,99	
Outras Despesas Correntes		303.748,60	229.449,61	229.449,61	74.298,99	
Despesas de Capital						
TOTAL		303.748,60	229.449,61	229.449,61	74.298,99	

Balanço 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



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 06/04/2020 09:43:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		384.447,44	383.812,20	635,24	
Pessoal e Encargos Sociais		341.085,13	341.085,13		
Outras Despesas Correntes		43.362,31	42.727,07	635,24	
Despesas de Capital					
TOTAL		384.447,44	383.812,20	635,24	

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