



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal
Seção de Contabilidade

Usuário: gilma
 Data: 30/03/2021 14:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 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)	40.756.000,00	40.756.000,00	35.118.241,84	-5.637.758,16
Receita Patrimonial	3.278.000,00	3.278.000,00	1.249.315,17	-2.028.684,83
Receita de Serviços	25.452.000,00	25.452.000,00	21.543.532,76	-3.908.467,24
Outras Receitas Correntes	12.026.000,00	12.026.000,00	12.325.393,91	299.393,91
Receitas de Capital (II)	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.757.000,00	40.757.000,00	35.118.241,84	-5.638.758,16
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.757.000,00	40.757.000,00	35.118.241,84	-5.638.758,16
Déficit (VI)			3.401.675,34	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.757.000,00	40.757.000,00	38.519.917,18	-5.638.758,16
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		13.200.000,00	13.200.000,00	

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)	35.389.000,00	42.674.000,00	34.551.223,71	32.830.883,97	32.319.728,93	8.122.776,29
Pessoal e Encargos Sociais	20.184.000,00	26.350.000,00	23.615.900,47	23.098.525,96	22.594.428,21	2.734.099,53
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00				2.000,00
Outras Despesas Correntes	15.203.000,00	16.322.000,00	10.935.323,24	9.732.358,01	9.725.300,72	5.386.676,76
Despesas de Capital (IX)	142.000,00	6.057.000,00	3.968.693,47	1.679.931,80	1.679.612,60	2.088.306,53
Investimentos	142.000,00	6.057.000,00	3.968.693,47	1.679.931,80	1.679.612,60	2.088.306,53
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.531.000,00	48.731.000,00	38.519.917,18	34.510.815,77	33.999.341,53	10.211.082,82
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Dívida mobiliária	1.000,00	1.000,00				1.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	35.532.000,00	48.732.000,00	38.519.917,18	34.510.815,77	33.999.341,53	10.212.082,82
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.532.000,00	48.732.000,00	38.519.917,18	34.510.815,77	33.999.341,53	10.212.082,82

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
 CRC 1SP 241 690/O-9
 CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
 CRC SP312828/O-0
 CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
 CPF 274.712.048-18
 DIRETOR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 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	81.138,00	1.812.328,54	1.651.397,01	1.651.397,01	166.551,80	75.517,73
Pessoal e Encargos Sociais		554.751,79	552.336,95	552.336,95	2.414,84	
Outras Despesas Correntes	81.138,00	1.257.576,75	1.099.060,06	1.099.060,06	164.136,96	75.517,73
Despesas de Capital	7.661,59	3.693,00	3.693,00	3.693,00		7.661,59
Investimentos	7.661,59	3.693,00	3.693,00	3.693,00		7.661,59
TOTAL	88.799,59	1.816.021,54	1.655.090,01	1.655.090,01	166.551,80	83.179,32

Balanzo elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP312828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal
Seção de Contabilidade

Usuário: gilma

Data: 30/03/2021 14:10:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 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		15.900,64	15.900,64		
Outras Despesas Correntes		15.900,64	15.900,64		
Despesas de Capital					
TOTAL		15.900,64	15.900,64		

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2020

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JÉSSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SB012828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR