



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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Mês: 12

Usuário: gilma  
Data: 30/03/2021 14:12:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
Ordinária	35.118.241,84	37.625.362,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	12.360.657,79	17.602.002,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.009.101,41	1.816.021,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	511.474,24	15.900,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.741.733,77	15.600.382,35
Outros Ingressos Extraorçamentários	98.348,37	169.697,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	68.992.346,65	65.122.283,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.992.346,65	65.122.283,68
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>116.471.246,28</b>	<b>120.349.648,38</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	38.519.917,18	31.621.236,25
38.519.917,18	31.621.236,25	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	3.386.689,40	2.632.619,42
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.386.689,40	2.632.619,42
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	9.419.588,12	17.103.446,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.655.090,01	1.526.993,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.900,64	12.841,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.650.306,65	15.393.877,83
Outros Egressos Extraorçamentários	98.290,82	169.732,71
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	65.145.051,58	68.992.346,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.145.051,58	68.992.346,65
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>116.471.246,28</b>	<b>120.349.648,38</b>

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 1SP312828/O-0  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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