



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.610.000,00	4.610.000,00	468.923,79	(4.141.076,21)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	27.000,00	172.805,83	145.805,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	172.805,83	145.805,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.583.000,00	4.583.000,00	278.666,00	(4.304.334,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.583.000,00	4.583.000,00	270.200,00	(4.312.800,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	8.466,00	8.466,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	17.451,96	17.451,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	17.451,96	17.451,96
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-

mm
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
Depósitos Judiciais e Administrativos LC 151/2015	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.610.000,00	4.610.000,00	468.923,79	(4.141.076,21)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.610.000,00	4.610.000,00	468.923,79	(4.141.076,21)
DÉFICIT (IV)	20.000.000,00	20.270.390,57	16.142.973,35	(4.127.417,22)
TOTAL (V) = (III + IV)	24.610.000,00	24.880.390,57	16.611.897,14	(8.268.493,43)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	270.390,57			
Superávit Financeiro	263.658,57			
Reabertura de Créditos Adicionais	6.732,00			

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Área Administrativa
Resolução Conjunta SAS/SF n° 001/2022

CRISLAINE MATEUS
Contadora
CRC 1SP 324275/O-0
Resolução Conjunta SAS/SF n°
001/2022



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


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.382.000,00	24.807.058,98	16.611.897,14	16.611.897,14	16.611.897,14	8.195.161,84
Pessoal e Encargos Sociais	19.560.000,00	21.543.003,00	14.887.494,12	14.887.494,12	14.887.494,12	6.655.508,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.822.000,00	3.264.055,98	1.724.403,02	1.724.403,02	1.724.403,02	1.539.652,96
DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	73.331,59	-	-	-	73.331,59
Investimentos	228.000,00	73.331,59	-	-	-	73.331,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.610.000,00	24.880.390,57	16.611.897,14	16.611.897,14	16.611.897,14	8.268.493,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.610.000,00	24.880.390,57	16.611.897,14	16.611.897,14	16.611.897,14	8.268.493,43
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.610.000,00	24.880.390,57	16.611.897,14	16.611.897,14	16.611.897,14	8.268.493,43


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
 Diretora Presidente


CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
 Área Administrativa
 Resolução Conjunta SAS/SF n°
 001/2022


CRISLAINE MATEUS
 Contadora
 CRC 1SP 324275/O-0
 Resolução Conjunta SAS/SF
 n° 001/2022



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


ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	36.619,24	-	15.144,91	15.144,91	21.474,33	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.619,24	-	15.144,91	15.144,91	21.474,33	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	36.619,24	-	15.144,91	15.144,91	21.474,33	-


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Área Administrativa
Resolução Conjunta SAS/SF nº 001/2022


CRISLAINE MATEUS
Contadora
CRC 1SP 324275/O-0
Resolução Conjunta SAS/SF nº



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

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	389.407,92	-	389.147,61	260,31	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	307.003,72	-	307.003,72	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.404,20	-	82.143,89	260,31	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	389.407,92	-	389.147,61	260,31	(0,00)


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
 Diretora Presidente


CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
 Área Administrativa
 Resolução Conjunta SAS/SF n°
 001/2022


CRISLAINE MATEUS
 Contadora
 CRC 1SP 324275/O-0
 Resolução Conjunta SAS/SF