



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-	16.069.571,77	
VINCULADA		VINCULADA		542.325,37	
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-		
Educação	-	Educação	-		
Saúde	9.092,73	Saúde	87.698,96		
Trânsito	-	Trânsito	-		
Assistência Social	271.331,43	Assistência Social	453.263,27		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Convênios	44,54	Convênios	1.363,14		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	-	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	-		
Outros Convênios	44,54	Outros Convênios	1.363,14		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.059.659,09	
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	13.120.000,00	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	-		
		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	-		
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	-		
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	-		
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	-		
		Município de São Bernardo do Campo	2.059.659,09		

[Handwritten signatures and initials]



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	61.933.480,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	62.670.592,05
RESTOS A PAGAR	-	RESTOS A PAGAR	404.292,52
Inscritos no período	-	Liquidados no período	404.292,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	4.277.766,54	DEPÓSITOS	4.627.856,07
Recebidos no período	4.277.766,54	Restituições no período	4.627.856,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.655.713,82	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.638.443,46
Conforme Anexo 13-A	57.655.713,82	Conforme Anexo 13-A	57.638.443,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.819.744,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	-
DISPONÍVEL	5.819.744,13	DISPONÍVEL	-
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.819.744,13	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	36.934,66	Bancos c/Movimento	-
Aplicações Financeiras	5.782.809,47	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	81.342.148,28	TOTAL	81.342.148,28

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 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	166.034,72	276.789,52	110.754,80	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	50.851,10	118.266,19	67.415,09	-
Estoques	112.815,94	144.459,94	31.644,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.367,68	14.063,39	11.695,71	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.675.074,11	60.061.406,07	56.386.331,96	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	3.652.661,94	60.035.056,48	56.382.394,54	-
Intangível	22.412,17	26.349,59	3.937,42	-
PASSIVO CIRCULANTE	25.245.112,45	23.674.371,44	30.868,02	1.601.609,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.671.617,17	13.076.273,41	-	1.595.343,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	1.354.124,97	1.384.992,99	30.868,02	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	53.656,33	53.656,33	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.165.713,98	9.159.448,71	-	6.265,27



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


ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7,54	-	-	7,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	7,54	-	-	7,54
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.316.157,82	41.850.191,21	534.033,39	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.995.876,05	11.959.049,16	-	56.036.826,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	550.851,91	1.144.577,56	593.725,65	-
TOTAL	138.949.114,60	138.966.384,96	57.655.713,82	57.638.443,46


LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente


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


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