

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 13

BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2010

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.008.313.692,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.988.936.676,42
RECEITAS CORRENTES	1.903.024.588,55		FUNÇÕES DE GOVERNO	1.988.936.676,42	
Receita Tributária	577.907.404,90		Legislativa		
Receitas de Contribuições	13.702.489,93		Essencial a Justiça	11.324.357,26	
Receita Patrimonial	32.536.987,23		Administração	307.939.298,98	
Receita Industrial	1.912,20		Segurança Pública	33.110.402,42	
Receita de Serviços	2.652.219,21		Relações Internacionais	662.938,19	
Transferências Correntes	1.327.722.321,48		Assistência Social	23.286.330,80	
Outras Receitas Correntes	143.423.095,70		Previdência Social	14.723.056,52	
Deduções de Receitas Correntes	(194.921.842,10)		Saúde	488.401.236,14	
			Trabalho	15.869.565,86	
RECEITAS DE CAPITAL	105.289.104,24		Educação	507.621.733,44	
Operações de Crédito	57.489.611,40		Cultura	19.950.844,48	
Alienação de Bens	198.081,26		Direitos da Cidadania	1.279.406,39	
Transferências de Capital	47.601.411,58		Urbanismo	257.024.663,55	
Outras Receitas Capital	-		Habitação	95.898.957,22	
			Saneamento	6.037.280,00	
			Gestão Ambiental	3.593.038,07	
			Indústria	98.007,50	
			Comércio e Serviços	3.991.780,46	
			Comunicação	11.686.355,64	
			Transporte	121.210.471,24	
			Desporto e Lazer	27.089.807,29	
			Encargos Especiais	38.137.144,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		362.868.831,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		374.200.837,70
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	126.036.894,33		RESTOS A PAGAR	157.203.134,12	
Empenhos a Pagar do Exercício			Restos a Pagar Exercícios Anteriores		
Restos a Pagar Processados	59.258.411,76		Restos a Pagar Processados	76.997.138,10	
Restos a Pagar Não-Processados	66.778.482,57		Restos a Pagar Não-Processados	80.205.996,02	
DEPÓSITOS	179.399.189,03		DEPÓSITOS	187.762.528,94	
Previdência Social	62.355.804,60		Previdência Social	60.478.285,58	
Consignações em Folha de Pagamento	64.561.817,03		Consignações em Folha de Pagamento	67.075.748,80	
Tributos Federais	31.085.502,63		Tributos Federais	30.848.765,80	
Tributos Estaduais/Municipais	19.431.503,80		Tributos Estaduais/Municipais	27.687.246,17	
Caução em Moeda Corrente	950.444,37		Caução em Moeda Corrente	658.365,99	
Outros Depósitos	1.014.116,60		Outros Depósitos	1.014.116,60	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 13

BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2010

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
SERVIÇOS DA DÍVIDA		15.162.753,03	SERVIÇOS DA DÍVIDA		15.162.753,03
Inscritos no Período	15.162.753,03		Liquidados no Período	15.162.753,03	
OUTRAS CONTAS		42.269.994,90	OUTRAS CONTAS		14.072.421,61
Valores Pendentes a Curto Prazo	24.054.838,03		Restituição de Receitas a Pagar	209.776,59	
Cancelamento de Restos a Pagar	17.455.911,34		Receitas a Classificar	13.108.701,01	
Ajustes Financeiros	759.245,53		Ajustes Financeiros	753.944,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.460.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		71.307.661,32
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. FINANCEIRAS		13.460.000,00	CONCESSÃO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		71.307.661,32
Câmara do Municipal de SBC	13.460.000,00		Câmara do Municipal de SBC	48.300.000,00	
			ETCSBC	11.236.319,70	
			Fundação Criança de SBC	11.771.341,62	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		241.181.094,82	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		191.378.443,46
DISPONÍVEL		241.181.094,82	DISPONÍVEL		191.378.443,46
Bancos	221.536.938,82		Bancos	174.996.714,00	
Aplicações Financeiras	19.644.156,00		Aplicações Financeiras	16.381.729,46	
TOTAL DA RECEITA		2.625.823.618,90	TOTAL DA DESPESA		2.625.823.618,90

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
Secretário de Finanças

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe
Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade

GISLENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP22227/O-0