

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.447.915.227,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.503.485.440,57
RECEITAS CORRENTES		2.167.603.775,80	FUNÇÕES DE GOVERNO		2.503.485.440,57
Receita Tributária	661.195.558,22		Legislativa		
Receitas de Contribuições	18.095.672,95		Essencial a Justiça	11.807.681,76	
Receita Patrimonial	26.249.505,92		Administração	293.135.331,86	
Receita Industrial	207.241,20		Segurança Pública	38.749.257,29	
Receita de Serviços	3.057.994,19		Relações Internacionais	965.106,29	
Transferências Correntes	1.514.978.001,95		Assistência Social	28.032.090,54	
Outras Receitas Correntes	158.952.731,53		Previdência Social	15.459.676,46	
Deduções de Receitas Correntes	(215.132.930,16)		Saúde	610.011.537,43	
			Trabalho	8.615.650,25	
			Educação	604.688.784,30	
			Cultura	21.646.122,33	
			Direitos da Cidadania	1.259.451,65	
			Urbanismo	358.472.318,57	
			Habitação	196.768.248,96	
			Saneamento	4.659.481,55	
			Gestão Ambiental	4.909.162,49	
			Indústria	108.731,10	
			Comércio e Serviços	6.661.361,24	
			Comunicação	36.732.173,28	
			Transporte	161.213.898,67	
			Desporto e Lazer	29.288.031,08	
			Encargos Especiais	70.301.343,47	
RECEITAS DE CAPITAL		280.311.452,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		546.656.921,92
Operações de Crédito	123.060.982,74		RESTOS A PAGAR		202.531.049,96
Alienação de Bens	18.020.454,80		Restos a Pagar Exercícios Anteriores		
Transferências de Capital	139.230.014,52		Restos a Pagar Processados	60.930.961,75	
Outras Receitas Capital	-		Restos a Pagar Não-Processados	141.600.088,21	
			DEPÓSITOS		222.896.336,30
			Previdência Social		
			Consignações em Folha de Pagamento	220.402.838,65	
			Tributos Federais		
			Tributos Estaduais/Municipais		
			Caução em Moeda Corrente		
			Outros Depósitos	2.493.497,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		543.814.932,02			
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA		268.501.785,95			
Empenhos a Pagar do Exercício					
Restos a Pagar Processados	90.036.170,75				
Restos a Pagar Não-Processados	178.465.615,20				
DEPÓSITOS		233.345.920,15			
Previdência Social					
Consignações em Folha de Pagamento	229.612.955,89				
Tributos Federais					
Tributos Estaduais/Municipais					
Caução em Moeda Corrente					
Outros Depósitos	3.732.964,26				

balfin

fis. 1/2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA		20.922.605,60	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA		20.922.605,60
Inscritos no Período	20.922.605,60		Liquidados no Período	20.922.605,60	
OUTRAS CONTAS		21.044.620,32	OUTRAS CONTAS		100.306.930,06
Valores Pendentes a Curto Prazo	14.642.299,77		Restituição de Receitas a Pagar	22.339.390,26	
Cancelamento de Restos a Pagar	4.702.320,55		Receitas a Classificar	-	
Recebimento de Transferências Concedidas	1.700.000,00		Transferências Financeiras Concedidas	77.967.539,80	
			Fundação Criança	11.550.000,00	
			Empresa de Transporte Coletivo	9.606.449,14	
			Câmara	54.328.000,00	
			Repasse Previdenciários para o RPPS	2.483.090,66	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		191.378.443,46	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		132.966.240,85
DISPONÍVEL		191.378.443,46	DISPONÍVEL		132.966.240,85
Bancos	174.996.714,00		Bancos	132.966.240,85	
Aplicações Financeiras	16.381.729,46		Aplicações Financeiras	-	
TOTAL DA RECEITA		3.183.108.603,34	TOTAL DA DESPESA		3.183.108.603,34



VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Diretor
 Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 Seção de Contabilidade


GISELENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CT CRC 1SP222227/O-0


LUIZ MARINHO
 Prefeito


JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
 Secretário de Finanças