

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2012

Anexo 13

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
	2.663.399.082,44		2.452.194.900,43
RECEITAS CORRENTES	2.405.174.212,90	FUNÇÕES DE GOVERNO	2.452.194.900,43
Receita Tributária	745.674.117,33	Legislativa	-
Receitas de Contribuições	19.133.440,65	Essencial a Justiça	11.970.321,51
Receita Patrimonial	64.888.876,22	Administração	203.016.446,61
Receita Industrial	54,56	Segurança Pública	39.134.769,12
Receitas de Serviços	3.252.070,55	Relações Internacionais	964.582,34
Transferências Correntes	1.640.789.413,68	Assistência Social	33.158.390,60
Outras Receitas Correntes	161.615.580,31	Previdência Social	290.077,10
Deduções de Receitas Correntes	(230.179.340,40)	Saúde	720.049.525,03
		Trabalho	10.252.681,12
RECEITAS DE CAPITAL	258.224.869,54	Educação	609.933.754,48
Operações de Crédito	84.242.643,64	Cultura	33.868.293,61
Alienação de Bens	1.696.221,13	Direitos da Cidadania	1.012.402,96
Transferências de Capital	172.286.004,77	Urbanismo	333.125.228,28
Outras Receitas Capital	-	Habitação	151.754.602,29
		Saneamento	3.353.273,18
		Gestão Ambiental	5.653.653,63
		Indústria	244.479,03
		Comércio e Serviços	9.266.846,09
		Comunicação	17.531.113,31
		Transporte	134.637.616,51
		Desporto e Lazer	51.601.851,30
		Encargos Especiais	81.374.992,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	554.480.864,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	730.576.147,20
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	255.402.113,33	RESTOS A PAGAR	311.440.718,22
Empenhos a Pagar do Exercício		Restos a Pagar Exercícios Anteriores	
Restos a Pagar Processados	28.437.499,22	Restos a Pagar Processados	89.341.867,06
Restos a Pagar Não-Processados	226.964.614,11	Restos a Pagar Não-Processados	222.098.851,16
DEPÓSITOS	233.987.354,76	DEPÓSITOS	246.584.486,35
Previdência Social		Previdência Social	
Consignações em Folha de Pagamento	231.154.533,96	Consignações em Folha de Pagamento	244.496.704,84
Tributos Federais	-	Tributos Federais	-
Tributos Estaduais/Municipais	-	Tributos Estaduais/Municipais	-
Caução em Moeda Corrente	-	Caução em Moeda Corrente	-
Outros Depósitos	2.832.820,80	Outros Depósitos	2.087.781,51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2012

Anexo 13

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA		25.639.240,85	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA		25.639.240,85
Inscritos no Período	25.639.240,85		Liquidados no Período	25.639.240,85	
OUTRAS CONTAS		39.452.155,24	OUTRAS CONTAS		146.911.701,78
Outros Valores Pendentes	1.220.840,91		Restituição de Receitas a Pagar	-	
Cancelamento de Restos a Pagar	28.421.530,33		Receitas a Classificar	5.018.811,66	
Devolução de Transferências Concedidas Câmara Municipal de S.B. Campo	222.525,80	222.525,80	Transferências Financeiras Concedidas	125.402.324,44	
Desincorporação das Obrigações	9.259.391,98		Fundação Criança de S.B.Campo	9.999.000,00	
Ajustes Financeiros	327.866,22		Empresa de Transporte Coletivo de S.B.Campo	6.432.551,84	
			Câmara Municipal de S.B.Campo	56.823.000,00	
			Repasse Previdenciários Concedidos para o RPPS - Instituto de Previdência de S.B. Campo - SBCPREV	52.147.772,60	
			Ajustes Financeiros	16.490.565,68	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		132.966.240,85	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		168.075.139,84
DISPONÍVEL		132.966.240,85	DISPONÍVEL		168.075.139,84
Bancos	132.966.240,85		Bancos	168.075.139,84	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
TOTAL DA RECEITA		3.350.846.187,47	TOTAL DA DESPESA		3.350.846.187,47


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


SANDRA CRISTINA C. OLIVEIRA
 Contadora
 CT CRC 1SP250840/O-7


LUIZ MARINHO
 Prefeito


JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
 Secretário de Finanças