



**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>	<u>2.337.889.488,75</u>	<b>ORDINÁRIA</b>	<u>1.067.715.292,64</u>
<b>VINCULADA</b>	<u>519.911.516,31</u>	<b>VINCULADA</b>	<u>1.620.859.451,72</u>
Alienação de Bens	3.880.518,38	Alienação de Bens	3.852.802,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.796,87	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.901,94
Educação	308.150.902,21	Educação	600.792.500,42
Saúde	285.245.229,85	Saúde	708.104.799,09
Trânsito	39.238.142,70	Trânsito	37.964.333,12
Assistência Social	7.097.024,44	Assistência Social	7.424.163,00
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	136.970.149,56	Convênio com Recursos Ordinários	262.691.952,15
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(260.701.247,70)		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<u>3.194.609.517,76</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<u>3.311.998.944,14</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>9.039.916,58</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>184.647.215,46</b>
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	9.039.916,58	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	10.000.000,00
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	10.992.347,11
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	69.000.000,00
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	94.654.868,35
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>169.656.931,38</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>115.240.957,46</b>
Inscritos no período	169.122.887,58	Liquidados no período	115.240.957,46
Cancelamento Restos a Pagar	534.043,80		
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>100.030,42</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>36.473,31</b>
Inscritos no período	100.030,42	Liquidados no período	36.473,31
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>460.300.473,88</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>440.799.866,10</b>
Recebidos no período	460.300.473,88	Restituições no período	440.799.866,10
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.555.512.165,50</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.571.274.431,81</b>
Conforme Anexo 13-A	2.555.512.165,50	Conforme Anexo 13-A	2.571.274.431,81
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<u>168.075.139,84</u>	<b>DISPONÍVEL</b>	<u>219.911.974,16</u>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<u>168.075.139,84</u>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<u>219.911.974,16</u>
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	168.075.139,84	Bancos c/Movimento	219.911.974,16
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.220.485.662,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.220.485.662,66</b>

LUIZ MARINHO  
Prefeito

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI  
Secretário de Finanças

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

GISLENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CRC ISP22227/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.711.378,92</b>	<b>67.179.980,24</b>	<b>1.117.090,77</b>	<b>22.648.489,45</b>
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.479.139,59	830.650,14	-	22.648.489,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	65.068.860,43	66.057.691,76	988.831,33	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	163.378,90	291.638,34	128.259,44	-
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.902.012.087,73</b>	<b>7.690.133.265,64</b>	<b>2.072.166.023,70</b>	<b>284.044.845,79</b>
Créditos a Longo Prazo	613.349.525,83	2.685.515.549,53	2.072.166.023,70	-
Investimentos	25.192.704,99	4.454.695,32	-	20.738.009,67
Imobilizado	5.263.460.756,91	5.000.163.020,79	-	263.297.736,12
Intangível	9.100,00	-	-	9.100,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.801.895.406,84</b>	<b>3.690.961.028,93</b>	<b>15.586.810,82</b>	<b>126.521.188,73</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.026.844.486,49	1.040.065.647,13	13.221.160,64	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	184.562.144,14	184.592.203,54	30.059,40	-
Fornecedores e Contas a Pagar	1.856.899.490,45	1.859.235.081,23	2.335.590,78	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	23.284.231,04	23.284.231,04	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	710.305.054,72	583.783.865,99	-	126.521.188,73



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>604.478.377,01</b>	<b>738.310.520,91</b>	<b>152.540.821,02</b>	<b>18.708.677,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	277.569.880,70	267.481.847,58	-	10.088.033,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	183.661.936,03	336.202.757,05	152.540.821,02	-
Fornecedores a Longo Prazo	50.321.870,58	46.659.160,20	-	3.662.710,38
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	92.924.689,70	87.966.756,08	-	4.957.933,62
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>202.523.512,78</b>	<b>129.795.119,80</b>	-	<b>72.728.392,98</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.524.526.068,53</b>	<b>477.903.230,79</b>	-	<b>2.046.622.837,74</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.036.335.607,88</b>	<b>4.350.437.027,07</b>	<b>314.101.419,19</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.160.482.439,69</b>	<b>17.144.720.173,38</b>	<b>2.555.512.165,50</b>	<b>2.571.274.431,81</b>

  
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  
CRC 1SP222227/O-0

  
LUIZ MARINHO  
Prefeito

  
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI  
Secretário de Finanças