



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIA	<u>2.623.399.558,39</u>	ORDINÁRIA	<u>1.434.578.835,85</u>
VINCULADA	<u>474.632.980,78</u>	VINCULADA	<u>1.534.569.569,84</u>
Alienação de Bens	1.086.308,05	Alienação de Bens	961.508,29
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.448,31	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	53.600,00
Educação	324.497.531,67	Educação	680.178.394,35
Saúde	344.215.871,71	Saúde	796.254.113,71
Trânsito	43.652.929,70	Trânsito	46.028.524,16
Assistência Social	6.552.857,30	Assistência Social	11.093.429,33
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(245.437.965,96)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.711.425.737,18</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.860.539.757,20</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.572.389,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	214.317.239,86
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	8.572.389,62	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	11.000.000,00
		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	314.710,27
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	11.065.000,00
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	69.000.000,00
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	122.937.529,59
RESTOS A PAGAR	211.516.181,53	RESTOS A PAGAR	156.747.737,70
Inscritos no período	211.516.181,53	Liquidados no período	156.747.737,70
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	36.109,08	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	100.007,82
Inscritos no período	36.109,08	Liquidados no período	100.007,82
DEPÓSITOS	400.095.709,32	DEPÓSITOS	397.206.114,35
Recebidos no período	400.095.709,32	Restituições no período	397.206.114,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.091.205.347,63	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.092.168.657,47
Conforme Anexo 13-A	1.091.205.347,63	Conforme Anexo 13-A	1.092.168.657,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	219.911.974,16	Bancos c/Movimento	199.682.087,62
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	5.029.370.250,51	TOTAL	5.029.370.250,51

LUIZ MARINHO
Prefeito

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Respondendo pelo Expediente da
Secretaria de Finanças

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade

MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade

GISLENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CRC 1SP222227/O-0



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

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	870.220.710,84	734.868.376,08	-	135.352.334,76
Créditos a Curto Prazo	764.431.672,04	659.228.216,26	-	105.203.455,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.527.435,41	661.867,67	-	26.865.567,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	78.124.929,66	74.864.050,14	-	3.260.879,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	136.673,73	114.242,01	-	22.431,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.717.247.560,59	829.082.749,30	9.035.153,72	897.199.965,01
Créditos a Longo Prazo	589.810.449,16	598.845.602,88	9.035.153,72	-
Investimentos	33.644.132,90	3.235.671,92	-	30.408.460,98
Imobilizado	1.093.788.154,53	227.001.474,50	-	866.786.680,03
Intangível	4.824,00	-	-	4.824,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.808.357.418,27	3.796.098.120,59	2.187.693,02	14.446.990,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.033.616.096,75	1.035.803.789,77	2.187.693,02	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	271.580.603,97	271.550.886,20	-	29.717,77
Fornecedores e Contas a Pagar	1.929.082.299,48	1.916.663.311,94	-	12.418.987,54
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	21.797.618,81	21.797.618,81	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	552.280.799,26	550.282.513,87	-	1.998.285,39



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

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	422.716.249,94	609.604.505,13	198.728.201,62	11.839.946,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	25.977.689,73	19.104.924,42	-	6.872.765,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	360.321.318,55	558.250.680,68	197.929.362,13	-
Fornecedores a Longo Prazo	25.345.376,13	26.144.215,62	798.839,49	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	11.071.865,53	6.104.684,41	-	4.967.181,12
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.739.988.342,03	1.738.569.450,79	-	1.418.891,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	911.854.668,69	879.944.139,36	-	31.910.529,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.139.221.814,23	5.020.476.113,50	881.254.299,27	-
TOTAL	13.609.606.764,59	13.608.643.454,75	1.091.205.347,63	1.092.168.657,47

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

GISENE DA SILVA SANTOS

Contadora

CRC 1SP22227/O-0

LUIZ MARINHO

Prefeito

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Respondendo pelo Expediente da
Secretaria de Finanças