



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIA	<u>2.415.114.671,78</u>	ORDINÁRIA	<u>1.024.664.498,01</u>
VINCULADA	<u>838.929.760,26</u>	VINCULADA	<u>2.014.188.293,81</u>
Alienação de Bens	2.924.245,17	Alienação de Bens	3.596.894,02
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	229.569,78	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	240.151,86
Educação	345.756.486,26	Educação	681.056.138,83
Saúde	378.265.721,14	Saúde	856.157.526,96
Trânsito	41.064.071,70	Trânsito	42.426.140,69
Assistência Social	7.590.289,80	Assistência Social	11.774.618,95
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênios	308.648.033,28	Convênios	418.936.822,50
Royalties	9.125.618,40	Royalties	8.619.857,05
Projeto de Manejo de Águas Pluviais - Programa Drenar	-	Projeto de Manejo de Águas Pluviais - Programa Drenar	61.948.431,48
Programa de Mobilidade Grandes Cidades	60.803.077,38	Programa de Mobilidade Grandes Cidades	78.953.853,38
Contrapartida Programa de Aceleração do Crescimento - CPAC2	40.762.795,45	Contrapartida Programa de Aceleração do Crescimento - CPAC2	37.452.917,36
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	131.293.034,46	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	87.871.837,99
Outros Convênios	66.663.507,59	Outros Convênios	144.089.925,24
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(245.548.656,87)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>6.215.604,94</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>248.669.917,91</u>
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	6.215.604,94	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	12.000.000,00
		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	628.625,50
		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 - SBCPREV	155.976.292,41



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
	3.342.063.951,96		3.198.936.367,33
RESTOS A PAGAR	272.643.739,50	RESTOS A PAGAR	186.131.833,78
Inscritos no período	272.643.739,50	Liquidados no período	186.131.833,78
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	292.369,80	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	292.369,80	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	1.597.648.326,82	DEPÓSITOS	1.541.990.676,87
Recebidos no período	1.597.648.326,82	Restituições no período	1.541.990.676,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.471.479.515,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.470.813.856,68
Conforme Anexo 13-A	1.471.479.515,84	Conforme Anexo 13-A	1.470.813.856,68
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	199.682.087,62	Bancos c/Movimento	315.546.999,50
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	6.802.006.076,56	TOTAL	6.802.006.076,56


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças


RENATA SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7



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

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	5.460.106.428,18	4.924.281.619,93	1.265.172,28	537.089.980,53
Créditos a Curto Prazo	5.333.769.461,63	4.826.424.645,72	-	507.344.815,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.128.277,96	383.113,34	-	29.745.164,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	96.007.302,88	97.247.750,12	1.240.447,24	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	201.385,71	226.110,75	24.725,04	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.902.531.364,62	3.442.483.537,61	347.249.160,71	807.296.987,72
Créditos a Longo Prazo	2.695.253.666,45	3.042.502.827,16	347.249.160,71	-
Investimentos	32.843.768,41	6.203.542,20	-	26.640.226,21
Imobilizado	1.174.263.981,36	393.615.539,85	-	780.648.441,51
Intangível	169.948,40	161.628,40	-	8.320,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.665.581.986,00	3.625.458.186,46	7.904.343,15	48.028.142,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.217.413.961,20	1.221.808.936,40	4.394.975,20	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	389.943.268,19	389.650.898,39	-	292.369,80
Fornecedores e Contas a Pagar	1.852.230.138,96	1.804.494.366,07	-	47.735.772,89
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	22.285.559,70	22.391.426,22	105.866,52	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	183.709.057,95	187.112.559,38	3.403.501,43	-



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

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	250.665.129,53	445.913.788,44	258.252.396,41	63.003.737,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	53.175.628,98	29.873.034,66	-	23.302.594,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	157.523.844,18	415.776.240,59	258.252.396,41	-
Fornecedores a Longo Prazo	35.040.893,29	-	-	35.040.893,29
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.924.763,08	264.513,19	-	4.660.249,89
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.602.211.768,34	11.603.755.578,63	1.543.810,29	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.218.950.028,04	1.203.555.019,80	-	15.395.008,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.358.555.213,30	5.213.819.846,30	855.264.633,00	-
TOTAL	30.458.601.918,01	30.459.267.577,17	1.471.479.515,84	1.470.813.856,68

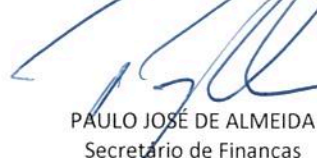

RENATA SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças