



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA		915.034.791,43	
VINCULADA		VINCULADA		1.918.513.117,01	
Alienação de Bens	4.419.356,99	Alienação de Bens	2.916.028,77		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	879.739,08	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	658.185,97		
Educação	384.022.893,90	Educação	715.210.802,54		
Saúde	370.743.588,56	Saúde	908.188.110,64		
Trânsito	59.502.050,78	Trânsito	65.348.115,18		
Assistência Social	10.618.570,79	Assistência Social	13.500.791,46		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Convênios	156.055.560,78	Convênios	212.691.082,45		
Royalties	9.096.656,63	Royalties	11.295.788,45		
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	-	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	-		
Outros Convênios	146.958.904,15	Outros Convênios	201.395.294,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(226.688.747,17)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		336.208.566,27	
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	13.406.163,68	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	13.935.000,00		
		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	766.906,08		
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	11.300.000,00		
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	77.500.000,00		
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	232.706.660,19		



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.410.391.445,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.414.464.116,72
RESTOS A PAGAR	169.013.113,19		RESTOS A PAGAR	159.390.832,48	
Inscritos no período	169.013.113,19		Liquidados no período	159.390.832,48	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	148.505,61	
Inscritos no período	-		Liquidados no período	148.505,61	
DEPÓSITOS	1.448.838.272,93		DEPÓSITOS	1.461.821.098,58	
Recebidos no período	1.448.838.272,93		Restituições no período	1.461.821.098,58	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	792.540.059,36		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	793.103.680,05	
Conforme Anexo 13-A	792.540.059,36		Conforme Anexo 13-A	793.103.680,05	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		300.429.959,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		376.040.196,40
DISPONÍVEL		300.429.959,05	DISPONÍVEL		376.040.196,40
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		300.429.959,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		376.040.196,40
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	300.429.959,05		Bancos c/Movimento	376.040.196,40	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
TOTAL		5.960.260.787,83	TOTAL		5.960.260.787,83

ORLANDO MORANDI JUNIOR
Prefeito

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
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 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.985.509.555,30	3.272.280.526,49	326.791.730,25	40.020.759,06
Créditos a Curto Prazo	2.851.173.546,41	3.177.965.276,66	326.791.730,25	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.594.186,98	627.566,14	-	35.966.620,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	97.524.831,66	93.476.336,87	-	4.048.494,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	216.990,25	211.346,82	-	5.643,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	707.871.405,41	566.600.413,53	-	141.270.991,88
Créditos a Longo Prazo	253.489,90	138.230,25	-	115.259,65
Investimentos	21.315.833,51	4.970.005,86	-	16.345.827,65
Imobilizado	686.302.082,00	561.492.177,42	-	124.809.904,58
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	3.498.826.250,43	3.499.801.234,11	9.636.582,45	8.661.598,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.140.357.836,33	1.149.454.963,33	9.097.127,00	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	409.038.082,23	409.186.587,84	148.505,61	-
Fornecedores e Contas a Pagar	1.730.397.448,74	1.721.777.838,08	-	8.619.610,66
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	19.833.301,92	19.791.313,81	-	41.988,11
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	199.199.581,21	199.590.531,05	390.949,84	-



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


ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	335.235.373,69	449.420.271,10	122.679.883,76	8.494.986,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	32.458.406,19	37.817.979,10	5.359.572,91	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	245.417.618,24	362.737.929,09	117.320.310,85	-
Fornecedores a Longo Prazo	43.273.147,68	37.631.275,59	-	5.641.872,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	14.086.201,58	11.233.087,32	-	2.853.114,26
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.113.382.264,66	3.112.788.146,59	-	594.118,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.595.458,56	1.037.534.232,64	-	594.061.225,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.511.903.141,14	4.845.335.004,04	333.431.862,90	-
TOTAL	16.784.323.449,19	16.783.759.828,50	792.540.059,36	793.103.680,05


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças