



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	7.457.386,12	<i>Ordinária</i>		7.646.807,24	
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>			
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-		
Educação	-	Educação	-		
Saúde	-	Saúde	-		
Trânsito	-	Trânsito	-		
Assistência Social	-	Assistência Social	-		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(1.607,00)	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-		
		Transferências Especiais da União	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	-	Liquidados no período	19.443,71		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	27.653,11		Restituições no período	27.706,12	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	20.301,59	47.954,70	Conforme Anexo 13-A	20.248,58	67.398,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	9.740,00		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	849.652,97		Bancos c/Movimento	648.921,14	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	859.392,97	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	648.921,14
TOTAL		8.363.126,79	TOTAL		8.363.126,79


LUIZ PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	65.446,34	62.983,97	1.213,00	3.675,37
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.855,65	27.068,65	1.213,00	-
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	39.590,69	35.915,32	-	3.675,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível / Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	8.836.328,42	8.855.417,01	19.088,59	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.627,74	3.627,74	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	423.458,70	442.547,29	19.088,59	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	92.738,11	92.738,11	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO


ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.316.503,87	8.316.503,87	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.189.877,14	15.189.877,14	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	599.982,46	584.214,12	-	15.768,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.811.005,25	7.810.200,38	-	804,87
TOTAL	32.502.639,61	32.502.692,62	20.301,59	20.248,58


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0