



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1.00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>		<i>Ordinária</i>		7.369.550,63	
<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	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-	-	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.998,00)				
				(4.998,00)	
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	223.343,05	Liquidados no período	130.428,63		
<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	6.845,94	Restituições no período	6.845,94		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	119.947,23	350.136,22	Conforme Anexo 13-A	127.866,79	265.141,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	9.760,00	
Bancos c/Movimento	1.138.349,41		Bancos c/Movimento	951.186,08	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	1.138.349,41	Aplicações Financeiras - RPPS	-	960.946,08
TOTAL		8.595.638,07	TOTAL		8.595.638,07


LUIS PIRES DE PAULA

Diretor Superintendente / Interventor


GISLENE DA SILVA SANTOSContadora
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 2016

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	15.652,15	15.515,40	-	136,75
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.652,15	15.515,40	-	136,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	444.625,33	458.976,53	14.351,20	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	444.625,33	458.976,53	14.351,20	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	7.236.874,28	7.109.144,24	-	127.730,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	316.617,74	196.807,26	-	119.810,48
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	69.684,74	69.684,74	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.850.571,80	6.842.652,24	-	7.919,56



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 2016

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
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	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.387.322,53	27.387.322,53	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 37.643,34	65.067,54	102.710,88	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.527.763,69	8.530.648,84	2.885,15	-
TOTAL	43.574.594,64	43.566.675,08	119.947,23	127.866,79


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


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