

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 15

BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2010

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.148.460.721,41	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.001.523.548,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.008.313.692,79		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.988.936.676,42	
RECEITAS CORRENTES	2.097.946.430,65		DESPESAS CORRENTES	1.707.629.633,57	
Receita Tributária	577.907.404,90		Pessoal e Encargos	691.156.311,41	
Receita de Contribuições	13.702.489,93		Juros e Encargos da Dívida	15.464.159,04	
Receita Patrimonial	32.536.987,23		Outras Despesas Correntes	1.001.009.163,12	
Receita Industrial	1.912,20				
Receita de Serviços	2.652.219,21				
Transferências Correntes	1.327.722.321,48				
Outras Receitas Correntes	143.423.095,70				
Deduções de Receita Correntes	(194.921.842,10)				
RECEITAS DE CAPITAL	105.289.104,24		DESPESAS DE CAPITAL	281.307.042,85	
Alienação de Bens	198.081,26		Investimentos	262.444.175,59	
Outras Receitas de Capital	105.091.022,98		Amortização da Dívida	18.862.867,26	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	71.307.661,32	
			Correspondência de Créditos	71.307.661,32	
MUTAÇÕES ATIVAS			MUTAÇÕES PASSIVAS	941.279.210,98	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.408.508,85		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.121.164,83	
AQUISIÇÃO DE BENS	63.204.233,51		Operações de Crédito - Em Contratos	151.121.164,83	
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	8.204.275,34		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	790.158.046,15	
Despesas Antecipadas	8.204.275,34		Liquidação de Créditos	790.158.046,15	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	68.738.519,77				
Operações de Crédito em Contratos	66.846.364,20				
Outras Desincorporações de Passivos	1.892.155,57				
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.245.688.814,13		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.955.290,87	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	54.486.798,74		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	41.026.798,74	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	54.486.798,74		MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	41.026.798,74	
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	41.026.798,74		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	41.026.798,74	
Recebimento de Transf. Financeira Concedida	13.460.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 15

BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2010

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		1.089.977.564,88	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		22.231.819,88
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.924,82		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.231.819,88	
Bens Móveis	140.924,82		Bens Móveis	22.231.819,88	
Equipamentos de Escritório / Informática	-		Equipamentos de Escritório / Informática	-	
Veículos	-		Veículos	-	
Obras de Arte - Acervos	-		Obras de Arte - Acervos	-	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	
Instalações	-		Instalações	-	
Terrenos	-		Terrenos	-	
Edifícios Diversos	-		Edifícios Diversos	-	
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-		DESINCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-	
Títulos do Tesouro Nacional	-		Títulos do Tesouro Nacional	-	
Investimentos em Imóveis	-		Investimentos em Imóveis	-	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.089.836.640,06		OUTRAS BAIXAS DE VALORES	-	
Créditos a Receber	1.088.682.798,98				
Valores Pendentes	1.153.841,08				
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		360.226,82	DESINCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADE		1.246.984,69
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	360.226,82		Baixa de Diretos	1.246.984,69	
Atualização Monetária e Financeira	360.226,82		Valores Pendentes	1.246.984,69	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.701.089,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.758.424,34
RESTOS A PAGAR	17.455.911,34		Incorporação de Obrigações	28.758.424,34	
PROVISÕES	-		Outras Incorporações de Obrigações	4.142.678,31	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.245.178,10		Precatórios	24.615.746,03	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		81.403.888,72	AJUSTE DE OBRIGAÇÕES		91.937.319,21
VALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		759.245,53	DESVALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		753.944,01
GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		3.394.149.535,54	TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		3.187.478.839,59
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit Econômico		-	Superávit Econômico		206.670.695,95
TOTAL GERAL		3.394.149.535,54	TOTAL GERAL		3.394.149.535,54

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
Secretário de Finanças

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe
Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade

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