

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 15

BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2011

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.565.269.169,87	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.994.359.627,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.447.915.227,86		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.503.485.440,57	
RECEITAS CORRENTES	2.167.603.775,80		DESPESAS CORRENTES	1.981.616.480,03	
Receita Tributária	661.195.558,22		Pessoal e Encargos	721.417.651,29	
Receita de Contribuições	18.095.672,95		Juros e Encargos da Dívida	38.694.717,37	
Receita Patrimonial	26.249.505,92		Outras Despesas Correntes	1.221.504.111,37	
Receita Industrial	207.241,20				
Receita de Serviços	3.057.994,19				
Transferências Correntes	1.514.978.001,95				
Outras Receitas Correntes	158.952.731,53				
Deduções de Receita Correntes	(215.132.930,16)				
RECEITAS DE CAPITAL	280.311.452,06		DESPESAS DE CAPITAL	521.868.960,54	
Operações de Crédito	123.060.982,74		Investimentos	488.342.065,91	
Alienação de Bens	18.020.454,80		Amortização da Dívida	33.526.894,63	
Transferências de Capital	139.230.014,52				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	77.967.539,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	77.967.539,80	
			Repasse Concedido	75.484.449,14	
			Fundação Criança	11.550.000,00	
			Empresa de Transporte Coletivo	9.606.449,14	
			Câmara	54.328.000,00	
			Repasses Previdenciários Concedidos para o RPPS	2.483.090,66	
MUTAÇÕES ATIVAS	117.353.942,01		MUTAÇÕES PASSIVAS	412.906.647,54	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.419.335,21		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	88.799.588,00	
Aquisição de Bens	72.026.099,13		Alienação de Bens	745.955,24	
Incorporação de Créditos	9.262.054,48		Liquidação de Créditos	88.053.632,76	
Regime Especial de Precatórios - Depósitos ao TJ	9.262.054,48				
Custo de Bens e Serviços - Incorporações	-				
Gastos e Despesas Diferidas	131.181,60				
Despesas Antecipadas	131.181,60				
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	35.934.606,80		INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	324.107.059,54	
Operações de crédito em Contratos	31.414.613,35		Operações de Créditos em Contratos	324.107.059,54	
Outras Desincorporações de Passivos	4.519.993,45		Outras Incorporações de Passivos	-	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.700.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
Transferências Financeiras Recebidas	1.700.000,00		Transferências Financeiras Concedidas	-	
Ordem de Transferência Recebida	1.700.000,00				
Câmara	1.700.000,00				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 15

BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2011

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		1.559.348.084,72	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		1.244.764.704,29
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	622.165,23		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.473.458,47	
Bens de Uso Permanente	394.976,59		Bens de Uso Permanente	1.092.829,92	
Bens de Estoque	227.188,64		Bens de Estoque	26.380.628,55	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.126.628,74		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.660.819,83	
Instalações	-		Instalações	-	
Terrenos	7.226.628,74		Terrenos	12.818.377,63	
Edifícios Diversos	57.900.000,00		Edifícios Diversos	16.842.442,20	
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	1.480.780.913,12		DESINCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADE	1.187.630.425,99	
Céditos a Receber	5.802.899,98		Baixa de Direitos	1.187.630.425,99	
Valores Pendentes	944.258,33		Créditos a Receber	46.207.802,65	
Créditos Realizáveis à Longo Prazo	147.637.852,77		Valores Pendentes	944.258,33	
Incorporação de Outros Direitos - Ajustes Dívida Ativa	1.326.395.902,04		Baixa de Outros Direitos - Bx ajustes Dívida Ativa	1.140.478.365,01	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.818.377,63		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	52.517.176,38	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	88.353.944,51		Desvalorização de Bens	38.444.787,21	
Valorização de Bens	71.083.419,31		Bens Imóveis	38.444.787,21	
Bens Imóveis	71.083.419,31		Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	14.072.389,17	
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	17.270.525,20		Atualização Monetária não Financeira	13.964.748,19	
Atualização Monetária não Financeira	3.765.072,11		Depreciação, Amortização e Exaustão	107.640,98	
Juros	13.505.453,09		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.258.046,85	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.034.824,41		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	49.258.046,85	
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	12.034.824,41		Outras Incorporações de Obrigações	2.809.016,30	
Restos a Pagar	4.702.320,55		Precatórios	46.449.030,55	
Outras Desincorporações de Obrigações	7.332.503,86		AJUSTE DE OBRIGAÇÕES	257.384.056,97	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	267.704.857,05		PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.603.923.984,49	
GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.929.141.710,69		TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	4.598.283.612,40	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	4.494.410.880,56		RESULTADO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT ECONÔMICO	-
RESULTADO PATRIMONIAL	DÉFICIT ECONÔMICO	103.872.731,84	TOTAL GERAL	4.598.283.612,40	
TOTAL GERAL	4.598.283.612,40				

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
Secretário de Finanças

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
-Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade

GISELE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP22227/O-0