

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2012

Anexo 15

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		em R\$ 1,00
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.773.949.242,26	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.663.399.082,44	DESPA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	2.405.174.212,90		1.923.687.746,68	2.452.194.900,43
Receita Tributária	745.674.117,33		DESPESAS CORRENTES	
Receitas de Contribuições	19.133.440,65		Pessoal e Encargos	678.651.707,36
Receita Patrimonial	64.888.876,22		Juros e Encargos da Dívida	27.565.370,51
Receita Industrial	54,56		Outras Despesas Correntes	1.217.470.668,81
Receitas de Serviços	3.252.070,55			
Transferências Correntes	1.640.789.413,68		DESPESAS DE CAPITAL	528.507.153,75
Outras Receitas Correntes	161.615.580,31		Investimentos	471.273.979,53
Deduções de Receita Correntes	(230.179.340,40)		Amortização da Dívida	57.233.174,22
RECEITAS DE CAPITAL	258.224.869,54			
Operações de Crédito	84.242.643,64		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	125.402.324,44
Alienação de Bens	1.696.221,13		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	125.402.324,44
Transferências de Capital	172.286.004,77		Repasso Concedido	73.254.551,84
			Fundação Criança de S.B.Campo	9.999.000,00
			Empresa de Transporte Coletivo de S.B.Campo	6.432.551,84
			Câmara Municipal de S.B.Campo	56.823.000,00
			Repasses Previdenciários Concedidos para o RPPS -	
			Instituto de Previdência de S.B. Campo - SBCPREV	52.147.772,60
MUTAÇÕES ATIVAS	110.550.159,82		MUTAÇÕES PASSIVAS	338.164.143,62
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.240.114,43		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	80.210.717,00
Aquisição de Bens	54.007.190,88		Alienação de Bens	-
Incorporação de Créditos	15.012.513,08		Liquidação de Créditos	80.210.717,00
Regime Especial de Precatórios - Depósitos ao TJ	15.012.513,08			
Custo de Bens e Serviços - Incorporações	-			
Gastos e Despesas Diferidas - Seguros	220.410,47			
			INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	257.953.426,62
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	41.310.045,39		Operações de Créditos em Contratos	257.953.426,62
Operações de crédito em Contratos	26.611.999,76		Outras Incorporações de Passivos	-
Outras Desincorporações de Passivos	14.698.045,63			
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	107.118.065,31
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	116.599.983,09		Transferências Financeiras Concedidas	-
Transferências Financeiras Recebidas Câmara Municipal S.B. Campo	222.525,80			
			Movimento de Fundos a Débito	107.118.065,31
Movimento de Fundos a Crédito	116.377.457,29		Ajustes dos Sistemas Contábil e Financeiro	107.118.065,31
Desincorporação das Obrigações	9.259.391,98			
Ajustes dos Sistemas Contábil e Financeiro	107.118.065,31			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 15

BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2012

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	
		em R\$ 1,00	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.239.840,75	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.592.307,02
Bens de Uso Permanente	956.358,68	Bens de Uso Permanente	5.207.047,55
Bens de Estoque	283.482,07	Bens de Estoque	28.385.259,47
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.150.892.828,79		
Instalações	-		
Terrenos	1.864.172.040,61		
Edifícios Diversos	286.720.788,18		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	514.617.133,02	DESINCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADE	211.333.109,31
Créditos a Receber	-	Baixa de Direitos	211.333.109,31
Valores Pendentes	-	Créditos a Receber - Dívida Ativa	38.292.737,98
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-	Valores Pendentes	740.710,22
Incorporação de Outros Direitos - Ajustes Dívida Ativa	514.617.133,02	Baixa de Outros Direitos - Ajustes Dívida Ativa	172.299.661,11
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	184.960.661,56	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	18.712.828,70
Valorização de Bens	169.873.424,34	Desvalorização de Bens	-
Bens Imóveis	169.873.424,34	Bens Imóveis	-
Valorização de Títulos e Valores	8.022,52	Desvalorização de Títulos e Valores	1.095.377,18
Títulos e Valores	8.022,52	Títulos e Valores	1.095.377,18
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	15.079.214,70	Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	17.416.275,49
Atualização Monetária não Financeira - Dívida Ativa	2.567.180,83	Atualização Monetária não Financeira	17.416.275,49
Juros - Dívida Ativa	12.512.033,87	Depreciação, Amortização e Exaustão	201.176,03
		Amortização	201.176,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.421.530,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.297.023,01
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	28.421.530,33	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	12.297.023,01
Restos a Pagar	28.421.530,33	Outras Incorporações de Obrigações	-
Outras Desincorporações de Obrigações	-	Precatórios	12.297.023,01
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	241.888.669,73	AJUSTE DE OBRIGAÇÕES	114.202.923,05
Atualização Monetária Não Financeira	233.733.466,15	Atualização Monetária Não Financeira	70.585.175,74
Varição Cambial Não Financeira	8.155.203,58	Varição Cambial Não Financeira	43.617.747,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.866,22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.490.565,68
Ajustes Financeiros	327.866,22	Ajustes Financeiros	16.490.565,68
GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.238.948.513,49	PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.746.822,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	6.012.897.755,75	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	3.429.508.190,57
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT ECONÔMICO	-	SUPERÁVIT ECONÔMICO	2.583.389.565,18
TOTAL GERAL	6.012.897.755,75	TOTAL GERAL	6.012.897.755,75

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

SANDRA CRISTINA C. OLIVEIRA
Contadora
CT CRC ISP250840/O-7