

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2010

Anexo 14

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

ATIVO		6.423.443.396,49	PASSIVO		6.423.443.396,49
ATIVO FINANCEIRO		206.704.603,33	PASSIVO FINANCEIRO		171.361.076,81
DISPONIVEL		191.378.443,46	DEPOSITOS		11.512.128,24
Bancos	174.996.714,00		Previdência Social	9.777.547,38	
Aplicações Financeiras	16.381.729,46		Consignações em Folha de Pagamento	67.636,45	
			Tributos Federais	236.736,83	
			Tributos Estaduais / Municipais	19.947,35	
			Caução em Moeda Corrente	790.920,11	
			Depósitos Judiciais/Depósitos para Recursos	30.313,30	
			Outros Depósitos	589.026,82	
CREDITOS EM CIRCULACAO		8.204.919,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		135.715.481,24
Créditos A Receber	1.235,47		Restos a Pagar – Processados	60.074.517,32	
Depósitos Realizáveis A Curto Prazo	8.203.684,06		Restos a Pagar – Não Processados - A Liquidar	75.446.648,74	
			Restos a Pagar – Não Processados - Liquidados	194.315,18	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.029.095,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		24.133.467,33
Internos - Almoarifado	6.639.150,31		Outras Receitas a Classificar	78.629,30	
Diversos	389.945,67		Outros Valores Pendentes	24.054.838,03	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		92.144,36	VALORES PENDENTES A LONGO PRAZO		516.460.528,10
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	92.144,36		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		399.190.197,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.001.991.455,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		399.190.197,17
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		1.999.546.067,90	Operações de Crédito - Interna		208.695.114,95
Divida Ativa Tributaria	1.461.490.552,61		Contribuições Previdenciárias / Sociais	186.352.403,91	
Divida Ativa Não Tributaria / Créditos Inscritos em Divida Ativa	538.050.453,29		Outras Obrigações a Pagar	4.142.678,31	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.062,00		PRECATORIOS A PAGAR		117.270.330,93
INVESTIMENTOS		2.445.387,87	Precatórios a Pagar		117.270.330,93
ATIVO PERMANENTE		1.584.094.805,59	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		3.104.969.259,78
IMOBILIZADO		1.584.094.805,59	PASSIVO COMPENSADO		2.630.652.531,80
BENS IMOVEIS	1.487.872.823,33		Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	232.285.761,94	
BENS MOVEIS	96.103.010,86		Garantias	-	
BENS INTANGIVEIS	118.971,40		Direitos e Obrigações Conveniados	156.498.797,69	
ATIVO COMPENSADO		2.630.652.531,80	Direitos e Obrigações Contratuais		2.089.567.139,74
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	232.285.761,94		Outras Compensações	152.300.832,43	
Garantias	-				
Direitos e Obrigações Conveniados	156.498.797,69				
Direitos e Obrigações Contratuais	2.089.567.139,74				
Outras Compensações	152.300.832,43				

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

GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC ISP22227/O-0