

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


Anexo 14

Departamento de Contabilidade e Controladoria


Seção de Contabilidade
em R\$ 1,00


ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	200.712.346,35	PASSIVO FINANCEIRO	167.650.598,93
DISPONÍVEL	168.075.139,84	DEPÓSITOS	9.364.580,50
Bancos	168.075.139,84	Previdência Social	
Aplicações Financeiras	-	Consignações em Folha de Pagamento	5.969.814,37
		Tributos Federais	
		Tributos Estaduais / Municipais	
		Caução em Moeda Corrente	
		Depósitos Judiciais/Depósitos para Recursos	
		Outros Depósitos	3.394.766,13
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	24.035,47	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	145.647.612,34
Créditos A Receber	1.235,47	Restos a Pagar – Processados	28.275.358,48
Adiantamentos Concedidos	22.800,00	Restos a Pagar – Não Processados	117.372.253,86
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	-		
Internos - Almoarifado			
Diversos			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.613.171,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.638.406,09
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	32.613.171,04	Outras Receitas a Classificar	9.702.117,41
Prêmios de Seguros a Apropriar	134.919,42	Outros Valores Pendentes	2.936.288,68
Depósitos Judiciais ao Tribunal de Justiça	32.478.251,62		
ATIVO PERMANENTE	6.488.916.727,01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	937.492.381,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS	937.492.381,31
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	2.445.846.291,21	Operações de Crédito Contrato - Interna	306.733.963,42
Dívida Ativa	2.428.224.960,36	Operações de Crédito Contrato - Externa	135.003.127,36
Devedores - Entidades e Agentes	5.062,00	Obrigações a Pagar	495.755.290,53
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	Entidades Credoras	278.013.122,34
Estoques	4.797.891,22	Precatórios	175.635.575,24
Outros Créditos	12.818.377,63	Outras Obrigações a Pagar	42.106.592,95
IMOBILIZADO	4.041.118.651,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Bens Imóveis	3.910.180.521,86	Ativo Real Líquido	5.584.486.093,12
Bens Móveis	130.938.129,49	PASSIVO COMPENSADO	9.796.721.362,17
VALORES	1.951.784,45	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	4.818.369.455,57
Títulos / Ações	1.790.156,05	Garantias	53.865.103,56
Investimentos em Outros Títulos	1.790.156,05	Direitos e Obrigações Conveniados	264.437.786,75
Bens Intangíveis	161.628,40	Direitos e Obrigações Contratuais	4.434.659.582,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Outras Compensações	225.389.433,98
Passivo Real a Descoberto	-		
ATIVO COMPENSADO	9.796.721.362,17		
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	4.853.879.175,24		
Garantias	53.865.103,56		
Direitos e Obrigações Conveniados	264.437.786,75		
Direitos e Obrigações Contratuais	4.399.149.862,64		
Outras Compensações	225.389.433,98		



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