



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>278.878.470,57</b>	<b>205.510.237,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.162.316,03</b>	<b>167.650.598,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.911.974,16	168.075.139,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.041.658,03	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	Pessoal a Pagar	1.719,91	-
Clientes	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	6.316.880,47	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Encargos Sociais a Pagar	6.723.057,65	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>93.616,51</b>	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.150.776,54</b>	<b>32.502.287,09</b>	Juros e Encargos	93.616,51	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	24.000,00	22.800,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>36.196.498,26</b>	<b>28.608.135,35</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	55.126.776,54	32.479.487,09	<b>PRECATÓTIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>48.808.660,60</b>	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	-
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.809.059,89</b>	<b>4.797.891,22</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.659,98	134.919,42	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>32.021.882,63</b>	<b>139.042.463,58</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.695.997.657,88</b>	<b>6.484.118.835,79</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.071.324.525,21</b>	<b>937.492.381,31</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>370.672.532,34</b>	<b>2.442.838.556,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>291.260.372,40</b>	<b>301.348.405,52</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	356.411.468,84	2.428.224.960,36	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	25.761.506,48	23.335.283,18
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	1.989.955.150,36	1.740.135.537,51	Encargos Sociais a Pagar	265.498.865,92	278.013.122,34
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	783.813.296,93	688.089.422,85	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>594.277.911,80</b>	<b>441.737.090,78</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos	594.277.911,80	441.737.090,78
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(2.417.356.978,45)	-	Financiamentos	-	-
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.823.439,63</b>	<b>12.823.439,63</b>	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	<b>PRECATÓTIOS DE PESSOAL - REGIMES ESPECIAL</b>	<b>148.637.581,68</b>	<b>152.300.292,06</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.823.439,63	12.823.439,63	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	-
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437.623,87</b>	<b>1.790.156,05</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>37.148.659,33</b>	<b>42.106.592,95</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>	-	-
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	1.437.623,87	1.790.156,05			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
<b>ESTOQUES</b>	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.201.486.841,24</b>	<b>1.105.142.980,24</b>

12

A

8 98

Handwritten signature



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO DE 2013**

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INVESTIMENTOS</b>	20.738.009,67	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO</b>	20.738.009,67	-	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	5.584.486.093,12	5.584.486.093,12
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	-	-
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-	-
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-	-
Demais Investimentos Permanentes	20.738.009,67	-	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	4.304.416.387,47	4.041.118.651,35	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	-	-
Bens Móveis	160.581.901,77	130.938.129,49	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	(1.811.096.805,91)	-
Bens Imóveis	4.143.834.485,70	3.910.180.521,86	Resultado do Exercício	(1.738.368.412,93)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	170.728,40	161.628,40	Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
Softwares	9.100,00	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	(72.728.392,98)	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	161.628,40	161.628,40	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>TOTAL</b>	4.974.876.128,45	6.689.629.073,36	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.773.389.287,21	5.584.486.093,12
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	275.037.515,23	200.553.391,46	<b>TOTAL</b>	4.974.876.128,45	6.689.629.073,36
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	4.699.838.613,22	6.489.075.681,90	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	267.100.508,78	50.611.121,94
			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	1.071.324.525,21	937.492.381,31
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	3.636.451.094,46	5.701.525.570,11

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	607.505.075,98	607.156.996,66	Garantias e Contragarantias Concedidas	4.287.746.103,51	4.287.746.104,51
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	44.802.607,87	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	106.626.884,98	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	5.053.329.192,09	4.399.149.862,64
Outros Atos Potenciais do Ativo	76.458.779,04	225.389.433,98	Outros Atos Potenciais do Passivo	158.811.314,77	-

**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

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

**LUIZ MARINHO**  
 Prefeito

**ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI**  
 Secretário de Finanças