



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.045.690.638,92	394.000.918,79	PASSIVO CIRCULANTE	277.835.284,34	175.497.158,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.546.999,50	199.682.087,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.331.189,12	16.388.115,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	612.548.271,69	105.203.455,78	Pessoal a Pagar	14.464.806,76	7.867.461,74
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar do Exercício	8.390,24	5.154,19
Crédito Tributário a Receber	121.050.017,69	105.203.455,78	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	14.456.416,52	7.862.307,55
Dívida Ativa Tributária	2.397.972.278,89	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.054.748.881,27	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	5.866.382,36	8.520.654,21
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(2.961.222.906,16)	-	Empréstimos	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.761.508,90	82.016.344,28	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	111.761.508,90	82.016.344,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.423.885,11	126.195.850,25
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores Nacionais	68.118.792,73	52.041.813,52
ESTOQUES	5.829.492,17	7.069.939,41	Precatórios de Fornecedores Nacionais	97.305.092,38	74.154.036,73
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.366,66	29.091,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105.866,52	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.974.343,59	32.913.192,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.044.210.296,18	5.584.162.469,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.453.461.439,31	1.258.212.780,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.388.217,91	361.637.378,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	261.085.012,77	284.387.607,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	347.279.301,98	Pessoal a Pagar	32.583.247,46	30.413.622,18
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	32.583.247,46	30.413.622,18
Dívida Ativa Tributária	-	2.134.804.922,01	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	907.576.916,31	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	228.501.765,31	253.973.984,91
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	(2.695.102.536,34)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.050.459.670,34	792.207.273,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.818.377,63	12.823.439,63	Empréstimos	1.050.459.670,34	792.207.273,93
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.818.377,63	12.823.439,63	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	114.395.527,88	149.436.421,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.569.840,28	1.534.637,01	Fornecedores Nacionais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	1.569.840,28	1.534.637,01	Precatórios de Fornecedores Nacionais	114.395.527,88	149.436.421,17
Ações	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.521.228,32	32.181.478,21
ESTOQUES	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TOTAL DO PASSIVO	1.731.296.723,65	1.433.709.938,81



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS	77.786.696,86	51.146.470,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	77.786.696,86	51.146.470,65	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12	5.584.486.093,12
Títulos e Valores Mobiliários			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
Aplicação em Segmento de Imóveis			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
(-) Redução a Valor Recuperável			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
Demais Investimentos Permanentes	77.786.696,86	51.146.470,65	RESERVAS DE LUCROS	-	-
IMOBILIZADO	5.951.851.509,01	5.171.203.067,50	DEMAIS RESERVAS	-	-
Bens Móveis	208.132.030,19	189.985.185,86	RESULTADOS ACUMULADOS	(225.881.881,67)	(1.040.032.643,97)
Bens Imóveis	5.743.719.478,82	4.981.217.881,64	Resultado do Exercício	812.606.952,01	772.483.053,18
INTANGÍVEL	183.872,40	175.552,40	Resultado de Exercícios Anteriores	(965.885.359,75)	(1.738.368.412,93)
Softwares	183.872,40	13.924,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(72.603.473,93)	(74.147.284,22)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	161.628,40	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	7.089.900.935,10	5.978.163.387,96	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.358.604.211,45	4.544.453.449,15
ATIVO FINANCEIRO	427.308.508,40	281.698.431,90	TOTAL	7.089.900.935,10	5.978.163.387,96
ATIVO PERMANENTE	6.662.592.426,70	5.696.464.956,06	PASSIVO FINANCEIRO	492.179.814,73	339.702.306,59
			PASSIVO PERMANENTE	1.453.461.439,31	1.258.212.780,40
SALDO PATRIMONIAL				5.144.259.681,06	4.380.248.300,97

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	618.916.475,61	613.100.722,54	Garantias e Contragarantias Concedidas	4.533.109.488,30	4.652.012.762,21
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	116.534.920,16	65.514.181,60	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	501.759.995,49	383.022.960,14
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	8.419.509.671,03	8.021.180.916,93
Outros Atos Potenciais do Ativo	137.532.555,44	100.747.006,73	Outros Atos Potenciais do Passivo	139.147.841,26	148.979.578,01

RENATA SANCHEZ SOARES
 Diretora
 Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 Seção de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
 Contadora
 CRC 1SP250840/O-7

LUIZ MARINHO
 Prefeito

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
 Secretário de Finanças




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

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	315.546.999,50	199.682.087,62	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	190.316.984,62	143.742.375,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	111.761.508,90	82.016.344,28	Pessoal a Pagar	8.390,24	5.154,19
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.761.508,90	82.016.344,28	Benefícios Assistenciais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Encargos Sociais	5.866.382,36	8.520.654,21
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	68.118.792,73	52.041.813,52
Não Circulante	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	4.561.910,39	1.158.408,96
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Precatórios	111.761.508,90	82.016.344,28
			Pessoal	14.456.416,52	7.862.307,55
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	97.305.092,38	74.154.036,73
			Restos a Pagar não Processados	214.344.530,39	164.205.148,18
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	105.866,52	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	87.412.433,20	31.754.783,25
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	427.308.508,40	281.698.431,90	TOTAL	492.179.814,73	339.702.306,59



RENATA SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças



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

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	612.548.271,69	105.203.455,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	121.050.017,69	105.203.455,78	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa Tributária	2.397.972.278,89	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.054.748.881,27	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	(2.961.222.906,16)	-	Precatórios a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	5.829.492,17	7.069.939,41	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	4.366,66	29.091,70	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	347.279.301,98	Provisões a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Clientes	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	228.501.765,31	253.973.984,91
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	2.134.804.922,01	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	907.576.916,31	Encargos Sociais a Pagar	228.501.765,31	253.973.984,91
(-) Ajustes para Perda	-	(2.695.102.536,34)	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.050.459.670,34	792.207.273,93
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	12.818.377,63	12.823.439,63	Fornecedores	114.395.527,88	149.436.421,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.569.840,28	1.534.637,01	Precatórios	32.583.247,46	30.413.622,18
Estoques a Longo Prazo	-	-	Pessoal	32.583.247,46	30.413.622,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
Investimentos	77.786.696,86	51.146.470,65	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Imobilizado	5.951.851.509,01	5.171.203.067,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	208.132.030,19	189.985.185,86	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	5.743.719.478,82	4.981.217.881,64	Demais Obrigações a Longo Prazo	27.521.228,32	32.181.478,21
Intagível	183.872,40	175.552,40	Resultado Diferido	-	-
Diferido	-	-			
TOTAL	6.662.592.426,70	5.696.464.956,06	TOTAL	1.453.461.439,31	1.258.212.780,40


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças


RENATA-SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7