



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.226.610.308,35	1.045.690.638,92	PASSIVO CIRCULANTE	350.207.895,32	277.835.284,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.429.959,05	315.546.999,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.553.368,58	20.331.189,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	780.141.209,85	612.548.271,69	Pessoal a Pagar	21.003.338,37	14.464.806,76
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar do Exercício	599,99	8.390,24
Crédito Tributário a Receber	274.669.317,77	121.050.017,69	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	21.002.738,38	14.456.416,52
Dívida Ativa Tributária	2.718.954.546,13	2.397.972.278,89	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.212.802.944,52	1.054.748.881,27	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	7.550.030,21	5.866.382,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(3.426.285.598,57)	(2.961.222.906,16)	Empréstimos	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.981.326,98	111.761.508,90	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	142.981.326,98	111.761.508,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.299.864,74	165.423.885,11
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores Nacionais	74.323.543,80	68.118.792,73
ESTOQUES	2.990.640,41	5.829.492,17	Precatórios de Fornecedores Nacionais	121.976.320,94	97.305.092,38
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.172,06	4.366,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.988,11	105.866,52
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.312.673,89	91.974.343,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.329.143.291,47	6.044.210.296,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.410.813.408,20	1.453.461.439,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.398.238,20	14.388.217,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	223.519.888,98	261.085.012,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	Pessoal a Pagar	31.819.554,09	32.583.247,46
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	31.819.554,09	32.583.247,46
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	191.700.334,89	228.501.765,31
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.026.690.940,48	1.050.459.670,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.287.448,71	12.818.377,63	Empréstimos	1.026.690.940,48	1.050.459.670,34
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	1.287.448,71	12.818.377,63	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	111.714.300,15	114.395.527,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.110.789,49	1.569.840,28	Fornecedores Nacionais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	2.110.789,49	1.569.840,28	Precatórios de Fornecedores Nacionais	111.714.300,15	114.395.527,88
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.888.278,59	27.521.228,32
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	Débitos Parcelados - Demais Entidades - Sabesp	25.104.501,02	-
			Débitos Parcelados - Demais Entidades - Intra OFSS - FDSBC	23.783.777,57	27.521.228,32
			RESULTADO DIFERIDO	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	1.761.021.303,52	1.731.296.723,65

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS	109.550.846,16	77.786.696,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	109.550.846,16	77.786.696,86	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	109.550.846,16	77.786.696,86	RESERVAS DE LUCROS	-	-
IMOBILIZADO	6.216.000.074,71	5.951.851.509,01	DEMAIS RESERVAS	-	-
Bens Móveis	234.707.762,78	208.132.030,19	RESULTADOS ACUMULADOS	210.246.203,18	(225.881.881,67)
Bens Imóveis	5.981.292.311,93	5.743.719.478,82	Resultado do Exercício	437.500.555,11	812.606.952,01
INTANGÍVEL	194.132,40	183.872,40	Resultado de Exercícios Anteriores	(153.278.407,74)	(965.885.359,75)
Softwares	194.132,40	183.872,40	Ajustes de Exercícios Anteriores	(73.975.944,19)	(72.603.473,93)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	7.555.753.599,82	7.089.900.935,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.794.732.296,30	5.358.604.211,45
ATIVO FINANCEIRO	443.409.018,37	427.308.508,40	TOTAL	7.555.753.599,82	7.089.900.935,10
ATIVO PERMANENTE	7.112.344.581,45	6.662.592.426,70	PASSIVO FINANCEIRO	564.980.071,98	492.179.814,73
			PASSIVO PERMANENTE	1.410.813.408,20	1.453.461.439,31
			SALDO PATRIMONIAL	5.579.960.119,64	5.144.259.681,06

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	624.350.527,18	618.916.475,61	Garantias e Contragarantias Concedidas	4.398.668.797,24	4.533.109.488,30
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	143.270.161,67	116.534.920,16	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	605.098.019,52	501.759.995,49
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	9.952.992.212,76	8.419.509.671,03
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	137.532.555,44	Outros Atos Potenciais do Passivo	251.184.517,23	139.147.841,26

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Diretora
 Depto. de Contabilidade e Controladoria

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
 Chefe
 Seção de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
 Contadora
 CRC 15P250840/O-7

ORLANDO MORANDO JUNIOR
 Prefeito

JOSE LUIZ GAVINELLI
 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 2016

em R\$ 1,00


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	300.429.959,05	315.546.999,50	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação	224.881.393,44	190.316.984,62
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	142.979.059,32	111.761.508,90	Pessoal a Pagar	599,99	8.390,24
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.979.059,32	111.761.508,90	Benefícios Assistenciais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Encargos Sociais	7.550.030,21	5.866.382,36
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	74.323.543,80	68.118.792,73
Não Circulante	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	28.160,12	4.561.910,39
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Precatórios	142.979.059,32	111.761.508,90
			Pessoal	21.002.738,38	14.456.416,52
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	121.976.320,94	97.305.092,38
			Restos a Pagar não Processados	214.772.176,66	214.344.530,39
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	41.988,11	105.866,52
			Demais Obrigações de Curto Prazo	125.284.513,77	87.412.433,20
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	443.409.018,37	427.308.508,40	TOTAL	564.980.071,98	492.179.814,73



ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


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


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
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 2016

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	780.141.209,85	612.548.271,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	274.669.317,77	121.050.017,69	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa Tributária	2.718.954.546,13	2.397.972.278,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.212.802.944,52	1.054.748.881,27	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	(3.426.285.598,57)	(2.961.222.906,16)	Precatórios a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.267,66	-	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	2.990.640,41	5.829.492,17	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	67.172,06	4.366,66	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Clientes	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	191.700.334,89	228.501.765,31
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	191.700.334,89	228.501.765,31
(-) Ajustes para Perda	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.026.690.940,48	1.050.459.670,34
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.287.448,71	12.818.377,63	Fornecedores	-	114.395.527,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	2.110.789,49	1.569.840,28	Precatórios	143.533.854,24	32.583.247,46
Estoques a Longo Prazo	-	-	Pessoal	31.819.554,09	32.583.247,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
Investimentos	109.550.846,16	77.786.696,86	Fornecedores e Contas a Pagar	111.714.300,15	-
Imobilizado	6.216.000.074,71	5.951.851.509,01	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	234.707.762,78	208.132.030,19	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	5.981.292.311,93	5.743.719.478,82	Demais Obrigações a Longo Prazo	48.888.278,59	27.521.228,32
Intagível	194.132,40	183.872,40	Resultado Diferido	-	-
Diferido	-	-			
TOTAL	7.112.344.581,45	6.662.592.426,70	TOTAL	1.410.813.408,20	1.453.461.439,31

ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria

MAÍRA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade

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