





## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

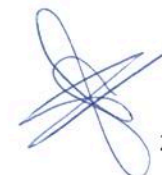
EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			
Conforme Anexo 13-A	54.342,48	Conforme Anexo 13-A	54.342,48	125.444,46	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>			
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			
Caixa	9.760,00	Caixa	9.740,00		
Bancos c/Movimento	951.186,08	Bancos c/Movimento	1.746.158,34		
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-		
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-	1.755.898,34	
<b>TOTAL</b>	<b>9.462.232,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.462.232,40</b>		

  
**LUIS PIRES DE PAULA**  
Diretor Superintendente / Interventor

  
**GISLENE DA SILVA SANTOS**  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0

  
2/



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO  
FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.636,41</b>	<b>21.249,50</b>	<b>814,55</b>	<b>28.201,46</b>
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.529,45	11.344,00	814,55	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	2.447,20	-	-	2.447,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	35.659,76	9.905,50	-	25.754,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>820,00</b>	<b>17.289,00</b>	<b>16.469,00</b>	<b>-</b>
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	820,00	17.289,00	16.469,00	-
Intangível	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.633.469,37</b>	<b>7.608.142,51</b>	<b>-</b>	<b>25.326,86</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	523.024,06	497.697,20	-	25.326,86
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	81.712,01	81.712,01	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.028.733,30	7.028.733,30	-	-





## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO


ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO  
FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.182.788,22</b>	<b>13.182.788,22</b>	-	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>109.948,46</b>	<b>147.007,39</b>	<b>37.058,93</b>	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.319.279,64</b>	<b>8.318.465,48</b>	-	<b>814,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.294.942,10</b>	<b>29.294.942,10</b>	<b>54.342,48</b>	<b>54.342,48</b>

  
LUIS PIRES DE PAULA  
Diretor Superintendente / Interventor

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0