



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	7.674.432,32	<i>Ordinária</i>		8.612.683,69	
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>			
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-		
Educação	-	Educação	-		
Saúde	-	Saúde	-		
Trânsito	-	Trânsito	-		
Assistência Social	-	Assistência Social	-		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-	-	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	108.948,92	Liquidados no período	67.142,29		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	4.269,75		Restituições no período	4.216,74	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	76.765,71	189.984,38	Conforme Anexo 13-A	76.879,35	148.238,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	9.740,00		Caixa	9.740,00	
Bancos c/Movimento	1.746.158,34		Bancos c/Movimento	849.652,97	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	1.755.898,34	Aplicações Financeiras - RPPS	-	859.392,97
TOTAL		9.620.315,04	TOTAL		9.620.315,04


LUIS PIRES DE PAULA

Diretor Superintendente / Interventor


GISENE DA SILVA SANTOS

Contadora

CT CRC 1SP222227/O-0



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 2018

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	46.605,81	45.222,21	-	1.383,60
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.946,05	9.562,45	-	1.383,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	35.659,76	35.659,76	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível / Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	9.130.698,88	9.055.263,76	-	75.435,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	146,38	146,38	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	499.013,89	423.578,77	-	75.435,12
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	70.339,83	70.339,83	-	-



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 2018

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.561.198,78	8.561.198,78	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.793.678,94	14.793.618,31	-	60,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	547.289,97	622.591,41	75.301,44	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.674.761,77	7.676.226,04	1.464,27	-
TOTAL	32.193.035,37	32.192.921,73	76.765,71	76.879,35



LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor



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