

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2011

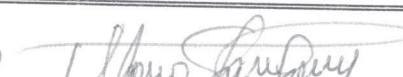
Anexo 14


Departamento de Contabilidade e Controladoria

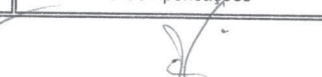
Seção de Contabilidade

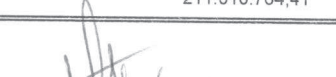
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	150.548.899,84	DEPOSITOS	240.084.306,16
Bancos	132.966.240,85	Previdência Social	21.961.712,09
Aplicações Financeiras	132.966.240,85	Consignações em Folha de Pagamento	19.311.985,25
		Tributos Federais	
		Tributos Estaduais / Municipais	
		Caução em Moeda Corrente	
		Depósitos Judiciais/Depósitos para Recursos	
		Outros Depósitos	2.649.726,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.235,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.686.217,23
Créditos A Receber	1.235,47	Restos a Pagar – Processados	89.179.726,32
Depósitos Realizáveis A Curto Prazo		Restos a Pagar – Não Processados	112.506.490,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	-		
Internos - Almoxarifado			
Diversos			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.581.423,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.436.376,84
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	17.581.423,52	Outras Receitas a Classificar	14.720.929,07
		Outros Valores Pendentes	1.715.447,77
ATIVO PERMANENTE	3.926.869.658,01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	836.237.723,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		OBRIGACOES EXIGIVEIS	836.237.723,75
CREDITOS REALIZAVEIS	2.220.334.954,07	Operações de Crédito Contrato - Interna	399.342.108,33
Dívida Ativa	2.207.511.514,44	Obrigações a Pagar	
Devedores - Entidades e Agentes	5.062,00	Entidades Credoras	273.557.063,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Precatórios	163.338.552,23
Outros Créditos	12.818.377,63		
IMOBILIZADO	1.703.495.564,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Bens Imóveis	1.585.829.737,04	Ativo Real Líquido	3.001.096.527,94
Bens Móveis	117.665.827,79	PASSIVO COMPENSADO	3.961.034.114,43
VALORES	3.039.139,11	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	594.041.841,79
Títulos / Ações	2.877.510,71	Garantias	
Bens Intangíveis	161.628,40	Direitos e Obrigações Conveniados	202.323.562,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Direitos e Obrigações Contratuais	2.953.657.945,74
Passivo Real a Descoberto	-	Outras Compensações	211.010.764,41
ATIVO COMPENSADO	3.961.034.114,43		
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	594.041.841,79		
Garantias			
Direitos e Obrigações Conveniados	202.323.562,49		
Direitos e Obrigações Contratuais	2.953.657.945,74		
Outras Compensações	211.010.764,41		



LUIZ MARINHO
Prefeito


JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
Secretário de Finanças


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


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC/SP22227/O-0