



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>ORDINÁRIA</b>			972.066.415,68
<b>VINCULADA</b>		<b>VINCULADA</b>			2.129.986.514,76
Alienação de Bens	16.208.567,68	Alienação de Bens	16.327.230,82		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	652.054,54	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	658.338,38		
Educação	375.709.766,82	Educação	756.122.434,75		
Saúde	374.755.534,01	Saúde	883.291.826,10		
Trânsito	52.233.611,19	Trânsito	50.814.107,29		
Assistência Social	8.540.184,77	Assistência Social	12.738.105,50		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Convênios	205.096.681,08	Convênios	410.034.471,92		
Royalties	7.986.289,30	Royalties	5.844.826,99		
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	30.111.166,44	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	90.972.147,16		
Outros Convênios	166.999.225,34	Outros Convênios	313.217.497,77		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(239.207.359,65)				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			287.196.050,85
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo		Fundação Criança de São Bernardo do Campo	12.000.000,00		
		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	573.449,90		
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	10.442.209,65		
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	72.000.000,00		
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBCPREV	192.180.391,30		



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		3.331.222.005,66	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		3.255.740.139,83
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>274.766.681,97</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>237.127.276,05</b>	
Inscritos no período	274.766.681,97		Liquidados no período	237.127.276,05	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>695.482,03</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>206.469,01</b>	
Inscritos no período	695.482,03		Liquidados no período	206.469,01	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.144.966.763,08</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.107.094.682,51</b>	
Recebidos no período	2.144.966.763,08		Restituições no período	2.107.094.682,51	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>910.793.078,58</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>911.311.712,26</b>	
Conforme Anexo 13-A	910.793.078,58		Conforme Anexo 13-A	911.311.712,26	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>315.546.999,50</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>300.429.959,05</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>315.546.999,50</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>300.429.959,05</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>315.546.999,50</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>300.429.959,05</b>
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	315.546.999,50		Bancos c/Movimento	300.429.959,05	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
<b>TOTAL</b>		<b>6.945.419.080,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.945.419.080,17</b>

ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

JOSE LUÍZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças

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 1SP250840/O-7



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

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.997.230.338,84</b>	<b>2.801.193.628,96</b>	<b>2.838.851,76</b>	<b>198.875.561,64</b>
Créditos a Curto Prazo	2.878.042.901,24	2.710.449.963,08	-	167.592.938,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.639.935,89	420.117,81	-	31.219.818,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	87.322.026,46	90.160.878,22	2.838.851,76	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	225.475,25	162.669,85	-	62.805,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.822.339.597,89</b>	<b>2.537.406.602,60</b>	<b>10.989.979,71</b>	<b>295.922.975,00</b>
Créditos a Longo Prazo	1.828.397,92	12.818.377,63	10.989.979,71	-
Investimentos	37.488.436,75	5.724.287,45	-	31.764.149,30
Imobilizado	2.783.012.503,22	2.518.863.937,52	-	264.148.565,70
Intangível	10.260,00	-	-	10.260,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.868.826.998,92</b>	<b>3.865.199.110,39</b>	<b>6.779.971,59</b>	<b>10.407.860,12</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.109.317.230,53	1.116.097.202,12	6.779.971,59	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	531.303.501,10	530.814.488,08	-	489.013,02
Fornecedores e Contas a Pagar	2.002.537.034,25	1.997.215.815,83	-	5.321.218,42
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	16.646.849,87	16.582.971,46	-	63.878,41
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	209.022.383,17	204.488.632,90	-	4.533.750,27



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


ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>453.934.168,17</b>	<b>411.286.137,06</b>	<b>21.367.050,27</b>	<b>64.015.081,38</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	55.724.756,11	18.159.632,32	-	37.565.123,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	355.799.546,22	332.030.816,36	-	23.768.729,86
Fornecedores a Longo Prazo	31.938.175,32	29.256.947,59	-	2.681.227,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	10.471.690,52	31.838.740,79	21.367.050,27	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.610.310.526,42</b>	<b>2.608.938.056,16</b>	-	<b>1.372.470,26</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.347.267.123,71</b>	<b>1.006.549.359,85</b>	-	<b>340.717.763,86</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.669.659.082,05</b>	<b>5.538.476.307,30</b>	<b>868.817.225,25</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.769.567.836,00</b>	<b>18.769.049.202,32</b>	<b>910.793.078,58</b>	<b>911.311.712,26</b>

  
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 1SP250840/O-7

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças