



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIA	<u>2.670.425.761,01</u>	ORDINÁRIA		<u>984.576.833,22</u>	
VINCULADA	<u>1.074.350.421,09</u>	VINCULADA		<u>2.389.947.354,23</u>	
Alienação de Bens	10.154.591,65	Alienação de Bens	12.627.016,93		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	711.271,63	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	933.353,20		
Educação	399.684.629,25	Educação	802.576.313,59		
Saúde	437.487.013,19	Saúde	980.093.671,58		
Trânsito	74.224.848,66	Trânsito	71.921.931,20		
Assistência Social	7.736.073,36	Assistência Social	16.500.147,14		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Convênios	362.091.160,02	Convênios	505.294.920,59		
Royalties	10.538.212,85	Royalties	10.042.688,26		
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	13.747.358,77	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	60.695.946,96		
Outros Convênios	337.805.588,40	Outros Convênios	434.556.285,37		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(217.739.166,67)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>10.694.652,79</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>337.341.905,59</u>	
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	10.694.652,79	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	17.455.000,00		
		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	680.727,77		
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	11.100.000,00		
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	77.500.000,00		
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBCPREV	230.606.177,82		



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


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018


em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.538.271.910,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.472.699.610,12
RESTOS A PAGAR	221.703.130,38		RESTOS A PAGAR	-	
Inscritos no período	221.703.130,38		Liquidados no período	-	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	162.770.390,85	
Inscritos no período	-		Liquidados no período	162.770.390,85	
DEPÓSITOS	2.000.437.231,14		DEPÓSITOS	1.992.440.304,52	
Recebidos no período	2.000.437.231,14		Restituições no período	1.992.440.304,52	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.316.131.549,31		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.317.488.914,75	
Conforme Anexo 13-A	2.316.131.549,31		Conforme Anexo 13-A	2.317.488.914,75	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		376.040.196,40	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		485.217.238,96
DISPONÍVEL		376.040.196,40	DISPONÍVEL		485.217.238,96
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		376.040.196,40	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		485.217.238,96
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	376.040.196,40		Bancos c/Movimento	485.217.238,96	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
TOTAL		8.669.782.942,12	TOTAL		8.669.782.942,12


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GWINELLI
Secretário de Finanças


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MARIA SABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
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 CUSTOS

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.512.636.438,12	10.702.321.844,20	1.801,42	1.810.316.395,34
Créditos a Curto Prazo	12.350.742.253,63	10.594.054.847,79	-	1.756.687.405,84
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	64.555.871,51	11.533.946,86	-	53.021.924,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	97.151.810,14	96.544.745,29	-	607.064,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	186.502,84	188.304,26	1.801,42	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.130.183.752,13	831.343.061,18	-	298.840.690,95
Créditos a Longo Prazo	1.874.700,53	107.078,29	-	1.767.622,24
Investimentos	27.569.500,43	1.743.216,12	-	25.826.284,31
Imobilizado	1.100.691.941,17	829.492.766,77	-	271.199.174,40
Intangível	47.610,00	-	-	47.610,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.118.032.273,64	5.093.924.476,80	6.573.525,30	30.681.322,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.426.144.984,35	1.430.484.050,31	4.339.065,96	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	543.988.951,88	543.988.951,88	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.030.349.249,56	1.999.667.927,42	-	30.681.322,14
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	28.924.519,66	28.924.519,66	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.088.624.568,19	1.090.859.027,53	2.234.459,34	-



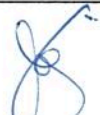
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	562.585.997,64	988.963.219,15	483.518.610,97	57.141.389,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	61.145.662,99	22.629.001,74	-	38.516.661,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	423.786.921,00	907.305.531,97	483.518.610,97	-
Fornecedores a Longo Prazo	52.967.550,16	45.822.104,55	-	7.145.445,61
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	24.685.863,49	13.206.580,89	-	11.479.282,60
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.471.591.826,70	3.470.164.222,50	-	1.427.604,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.112.828.772,46	993.747.259,80	-	119.081.512,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.843.577.930,26	6.669.615.541,88	1.826.037.611,62	-
TOTAL	28.751.436.990,95	28.750.079.625,51	2.316.131.549,31	2.317.488.914,75



ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MARIA ISÁBEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças