

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2007

Anexo 13

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.450.907.817,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.388.546.949,33
RECEITAS CORRENTES		1.436.103.688,33	FUNÇÕES DE GOVERNO		1.388.546.949,33
Receita Tributária	445.177.236,45		Legislativa	-	
Receita Patrimonial	26.525.900,61		Essencial a Justiça	490.390,36	
Receita Industrial	6.393,80		Administração	218.163.535,50	
Receita de Serviços	2.622.751,28		Segurança Pública	6.995.713,74	
Transferências Correntes	826.740.919,20		Assistência Social	29.697.161,76	
Outras Receitas Correntes	217.236.187,33		Previdência Social	42.160.677,78	
Receitas de Contribuições	13.436.941,73		Saúde	290.554.593,16	
Deduções para formação do FUNDEF	(95.642.642,07)		Trabalho	111.279.668,03	
			Educação	312.596.470,77	
RECEITAS DE CAPITAL		14.804.129,24	Cultura	7.407.545,86	
Operações de Crédito	13.742.620,54		Urbanismo	106.614.974,99	
Alienação de Bens	-		Habitação	1.315.458,48	
Transferências de Capital	1.061.508,70		Saneamento	16.656.322,09	
Outras Receitas Capital	0,00		Gestão Ambiental	168.493,99	
			Indústria	0,00	
			Comércio e Serviços	283.157,32	
			Transporte	126.542.476,97	
			Desporto e Lazer	21.198.492,83	
			Encargos Especiais	96.421.815,70	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		340.434.348,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		303.039.788,12
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA		186.836.807,24	RESTOS A PAGAR		115.670.675,84
Empenhos a Pagar do Exercício	186.836.807,24		Restos a Pagar de 2001	0,00	
			Restos a Pagar de 2002	3.763,13	
			Restos a Pagar de 2003	15.535,57	
			Restos a Pagar de 2004	346.594,06	
			Restos a Pagar de 2005	10.467.341,42	
			Restos a Pagar de 2006	104.837.441,66	
DEPÓSITOS		105.867.880,56	DEPÓSITOS		106.735.149,99
Emolumentos do Estado - GARE	3.951,59		Emolumentos do Estado - GARE	-	
Consignações em Folha de Pagamento	72.890.480,75		Consignações em Folha de Pagamento	72.786.039,51	
Credores Diversos	116.154,27		Credores Diversos	147.100,03	
Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	13.359.266,68		Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	14.647.071,38	
INSS - Retenção sobre Serviços	10.113.028,32		INSS - Retenção sobre Serviços	9.893.053,43	
Caução em Moeda Corrente	276.345,71		Caução em Moeda Corrente	174.598,53	
Depósitos para Recursos	14.186,15		Depósitos para Recursos	7.065,27	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2007

Anexo 13

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
Honorários Advocatícios	2.422.992,82		Honorários Advocatícios	2.460.178,51	
INSS - Pessoa Física	222.409,23		INSS - Pessoa Física	222.810,84	
Consig. em Folha de Pagto. - IMASF - PFGB	6.337.691,11		Consig. em Folha de Pagto. - IMASF - PFGB	6.379.065,51	
Emolumentos do Estado - GARE - Cota Parte	8.534,40		Emolumentos do Estado - GARE - Cota Parte	-	
Honorários Advocatícios - Cota Parte	35.589,13		Honorários Advocatícios - Cota Parte	-	
DÉBITOS DE TESOURARIA		47.729.661,02	DÉBITOS DE TESOURARIA		80.633.962,29
Oper.de Crédito p/antecipação da receita	0,00		Oper.de Crédito p/antecipação da receita	-	
Ingressos Parcelados	-14.868.857,52		Ingressos Parcelados	14.867.402,13	
Bancos - Aplicação Financeira	3.747.917,72		Bancos - Aplicação Financeira	36.400.000,00	
Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	59,61		Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	221,58	
Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	5.611.017,05		Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	5.660.743,72	
Ingressos Parcelados - PEP	21.785.634,61		Ingressos Parcelados - PEP	22.225.521,33	
Ingressos Parcelados -Cota Parte PEP	715.252,01		Ingressos Parcelados -Cota Parte PEP	610.623,78	
Bolsa de Estudos-Daço-Compensação	922.418,18		Bolsa de Estudos-Daço-Compensação	827.194,70	
Ingressos Parcelados - Cota Parte	25.891,24		Ingressos Parcelados - Cota Parte	-	
Ingressos Parcelados - Simples Nacional	52.613,08		Ingressos Parcelados - Simples Nacional	42.255,05	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		118.814.579,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		72.442.849,88
DISPONÍVEL		20.967.437,55	Câmara do Munic. De S. Bernardo do Campo	40.100.000,00	
Caixa	9.976.005,66		FUPREM - Fundo de Previdência Municipal	16.315.336,77	
Bancos	10.426.758,25		Fundação Criança	11.000.000,00	
Caixas Econômicas	564.673,64		ETC - Empresa de Transportes Coletivos	3.792.635,04	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		97.847.141,95	IMASF - Instituto Mun. de Assist. Funcionalismo	1.234.878,07	
Bancos - Conta Vinculada	97.847.141,95		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		146.127.158,56
TOTAL DA RECEITA		1.910.156.745,89	DISPONÍVEL		42.788.861,25
			Caixa	22.160.044,77	
			Bancos	20.513.114,15	
			Caixas Econômicas	115.702,33	
			OUTRAS DISPONIBILIDADES		103.338.297,31
			Bancos - Conta Vinculada	103.338.297,31	
			TOTAL DA DESPESA		1.910.156.745,89

WILLIAM DIB
Prefeito

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
Secretário de Finanças

VALDECIR DA ROCHA
Diretor
Depto. Op. Contabilidade

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe da Seção de Contabilidade
CT CRC 1SP 224675/O-9