

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2009

Anexo 13

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.671.008.293,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.611.563.523,36
RECEITAS CORRENTES	1.627.902.341,07		FUNÇÕES DE GOVERNO	1.611.563.523,36	
Receita Tributária	547.119.105,59		Legislativa	-	
Receita Patrimonial	31.386.352,09		Essencial a Justiça	831.948,11	
Receita Industrial	381,58		Administração	254.013.109,59	
Receita de Serviços	3.418.323,55		Segurança Pública	7.541.924,76	
Transferências Correntes	1.085.526.240,01		Assistência Social	32.362.394,05	
Outras Receitas Correntes	104.613.024,89		Previdência Social	48.073.191,19	
Receitas de Contribuições	13.826.023,77		Saúde	359.603.047,24	
Deduções para formação do FUNDEF	(157.987.110,41)		Trabalho	186.208.211,62	
RECEITAS DE CAPITAL	43.105.952,81		Educação	362.773.264,06	
Operações de Crédito	28.958.640,83		Cultura	5.078.736,96	
Alienação de Bens	10.191.891,92		Urbanismo	130.457.121,76	
Transferências de Capital	3.651.436,15		Habitação	234.648,36	
Outras Receitas Capital	303.983,91		Saneamento	15.874.668,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	362.920.954,28		Gestão Ambiental	126.265,22	
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	160.847.643,37		Indústria	-	
Empenhos a Pagar do Exercício	160.847.643,37		Comércio e Serviços	151.803,81	
DEPÓSITOS	143.894.141,66		Transporte	115.168.163,16	
Emolumentos do Estado - GARE	731,47		Desporto e Lazer	6.111.007,04	
Consignações em Folha de Pagamento	107.530.656,49		Encargos Especiais	86.954.018,01	
Credores Diversos	105.935,32		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	278.754.832,29	
Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	9.708.158,32		RESTOS A PAGAR	77.575.284,26	
INSS - Retenção sobre Serviços	14.400.263,30		Restos a Pagar de 2005	275.903,40	
Caução em Moeda Corrente	338.617,62		Restos a Pagar de 2006	290.370,78	
Depósitos para Recursos	7.405,87		Restos a Pagar de 2007	530.006,74	
Multas de Trânsito Vinculadas ao Fatran	503.023,07		Restos a Pagar de 2008	76.479.003,34	
Devedores Diversos	-		DEPÓSITOS	142.581.965,69	
			Emolumentos do Estado - GARE	-	
			Consignações em Folha de Pagamento	107.113.957,72	
			Credores Diversos	89.305,21	
			Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	9.549.175,10	
			INSS - Retenção sobre Serviços	14.290.181,15	
			Caução em Moeda Corrente	219.373,07	
			Depósitos para Recursos	7.405,87	
			Multas de Trânsito Vinculadas ao Fatran	153.339,24	
			Devedores Diversos	-	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2009

Anexo 13

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
Honorários Advocáticos	2.777.128,64		Honorários Advocáticos	2.658.774,33	
INSS - Pessoa Física	204.362,06		INSS - Pessoa Física	181.669,83	
Consig. em Folha de Pagto. - IMASF - PFGB	7.403.624,93		Consig. em Folha de Pagto. - IMASF - PFGB	7.346.469,37	
Emolumentos do Estado - GARE - Cota Parte	2.118,59		Emolumentos do Estado - GARE - Cota Parte	-	
Honorários Advocáticos - Cota Parte	49.106,52		Honorários Advocáticos - Cota Parte	109.305,34	
Convênio PASEP - FOPAG	863.009,46		Convênio PASEP - FOPAG	863.009,46	
DÉBITOS DE TESOURARIA		58.179.169,25	DÉBITOS DE TESOURARIA		58.597.582,34
Oper.de Crédito p/antecipação da receita	-		Oper.de Crédito p/antecipação da receita	-	
Ingressos Parcelados	15.405.740,75		Ingressos Parcelados	14.884.532,99	
Bancos - Aplicação Financeira	-		Bancos - Aplicação Financeira	-	
Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	-		Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	-	
Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	3.213.337,10		Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	3.533.111,41	
Ingressos Parcelados - PEP	34.347.655,33		Ingressos Parcelados - PEP	35.753.091,22	
Ingressos Parcelados - Cota Parte PEP	226.811,63		Ingressos Parcelados - Cota Parte PEP	421.540,21	
Bolsa de Estudos-Daço-Compensação	3.010.458,48		Bolsa de Estudos - Daço - Compensação	2.273.237,26	
Ingressos Parcelados - Cota Parte	155.402,86		Ingressos Parcelados - Cota Parte	187.205,33	
Ingressos Parcelados - Simples Nacional	97.408,44		Ingressos Parcelados - Simples Nacional	82.456,64	
Ingressos Parcelados - PPI	1.722.354,66		Ingressos Parcelados - PPI	1.462.407,28	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		45.300.904,69
			Câmara do Munic. De S. Bernardo do Campo	27.728.881,08	
			FUPREM - Fundo de Previdência Municipal	-	
			Fundação Criança	12.597.000,00	
			ETC - Empresa de Transportes Coletivos	4.975.023,61	
			IMASF - Instituto Mun. de Assist. Funcionalismc	-	
			FAE - Fundo de Assistência ao Esporte	-	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		143.135.246,26	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		241.445.234,08
DISPONÍVEL		85.224.935,99	DISPONÍVEL		96.368.431,65
Valores em Circulação	251.312,34		Valores em Circulação	1.569.803,54	
Bancos	84.741.464,57		Bancos	9.374.539,68	
Caixas Econômicas	232.159,08		Caixas Econômicas	85.424.088,43	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		57.910.310,27	OUTRAS DISPONIBILIDADES		145.076.802,43
Bancos - Conta Vinculada	57.910.310,27		Bancos - Conta Vinculada	145.076.802,43	
TOTAL DA RECEITA		2.177.064.494,42	TOTAL DA DESPESA		2.177.064.494,42

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO S. GARAGORRY
Secretário de Finanças

JOSÉ AGNALDO B. CARVALHO
Diretor
Depto. Contabilidade e Controladoria

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Chefe

WILSON ALVES MALAQUIAS
Contador