

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

Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO FINANCEIRO		178.780.476,31	PASSIVO FINANCEIRO		254.078.046,37
			DÍVIDA FLUTUANTE		254.078.046,37
DISPONÍVEL		42.788.861,25	RESTOS A PAGAR		214.109.585,08
Disponibilidade	22.160.044,77		Restos a Pagar 2001	22.405,36	
Bancos	20.513.114,15		Restos a Pagar 2002	819,95	
Caixas Econômicas	115.702,33		Restos a Pagar 2003	93.301,80	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		103.338.297,31	Restos a Pagar 2004	106.230,71	
Bancos - Conta Vinculada	103.338.297,31		Restos a Pagar 2005	5.388.706,43	
			Restos a Pagar 2006	21.661.313,59	
			Restos a Pagar 2007	186.836.807,24	
REALIZÁVEL		32.653.317,75	DEPÓSITOS		24.211.473,12
Devedores Diversos	1.235,47		Emolumentos do Estado - GARE	4.000,25	
Bancos - Aplicação Financeira	32.652.082,28		Consignações em Folha de Pagamento	15.396.532,79	
			Credores Diversos	674.168,53	
			Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	6.437.893,85	
			INSS - Retenção sobre Serviços	340.248,94	
			Caução em Moeda Corrente	562.680,61	
			Depósitos para Recursos	50.715,64	
			Multas de Trânsito vinculadas ao Fatran	95.014,72	
			Honorários Advocatícios	83.668,64	
			INSS - Pessoa Física	14.337,50	
			Consignações em Folha de Pagto - IMASF - PFGB	508.092,12	
			Emolumentos do Estado-GARE-cota parte	8.534,40	
			Honorários Advocatícios-cota parte	35.589,13	
			DÉBITOS DE TESOURARIA	4.400.215,55	
			Operações Créd.por antec. Receita		
			Ingressos Parcelados	2.135.688,67	
			Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	79.965,99	
			Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	955.202,58	
			Ingressos Parcelados - PEP	993.257,33	
			Ingressos Parcelados - cota parte PEP	104.628,23	
			Bolsa de estudos-Daço-Compensação	95.223,48	
			Ingressos Parcelados - cota parte	25.891,24	
			Ingressos Parcelados - Simples Nacional	10.358,03	
			OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTES	11.356.772,62	
			FUPREM - Termo Parcelamento 1/2007	11.356.772,62	

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

Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		RS	PASSIVO		RS
ATIVO PERMANENTE		2.850.418.259,62	PASSIVO PERMANENTE		585.501.383,97
BENS MÓVEIS		55.187.204,75	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		263.766.608,35
Móveis e Equipamentos em Geral	42.971.947,70		OPERAÇÕES POR CONTRATOS		263.766.608,35
Veículos e Implementos	12.155.926,77		Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	3.001.045,59	
Livros	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	697.879,76	
Acervos	59.330,28		Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	3.715.039,51	
			INSS - Inst. Nacional Seguro Social	84.744.034,21	
BENS IMÓVEIS		1.228.062.191,70	Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Jd.Sto.Inácio	1.115.817,25	
Prédios Escolares	235.043.673,17		Banco do Brasil S/A Refinanciamento	40.085.782,25	
Prédios de Saúde	38.930.721,51		Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento	12.761.285,67	
Edifícios Diversos	410.066.519,53		Caixa Econômica Federal - FGTS	0,00	
Praças de Esportes	135.971.455,71		Caixa Econ.Fed.-P.Pro Sanear	3.353.060,28	
Terrenos	309.954.420,91		BNDES - PMAT	1.234.228,05	
Obras em Andamento	98.095.400,87		Caixa Econômica Federal - PNAFM	3.036.160,01	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		30.364.813,16	Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	4.517.109,59	
Reservatórios	28.477.983,70		Caixa Econ. Fed. - Pró Saneamento Área I	13.539.504,05	
Estações de Tratamento de Esgoto	1.886.829,46		PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	9.152.674,06	
CRÉDITOS		1.445.275.380,91	Eletropaulo N. 1/2006 GSF	0,00	
Dívida Ativa a Cobrar	1.444.365.476,12	1.445.275.380,91	Caixa E.Federal - Pro-Saneamento Área II	14.284.673,63	
Créditos a Receber - Rotativo SBC	909.904,79		Fundo de Previdência Municipal	47.748.223,69	
VALORES		6.000.562,02	IMASF - Inst.Mun.Assit.Saúde Funcionalismo	8.015.306,00	
Títulos Diversos	2.085.161,05		Santander Banespa-Progr.Transp.Urb.SBC	5.416.481,96	
Depósitos Compulsórios - DL. 2288/86	5.062,00		Acordo Judicial - Desapropriação VW-01/2	5.959.214,42	
Estoques de Almoxarifado	3.910.338,97		Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	1.389.088,37	
ENTIDADES AUTÁRQUICAS - CONTA ATIVO		83.519.429,26	OUTRAS DÍVIDAS		81.169.397,40
Faculdade de Direito de S.B.Campo	40.775.594,82		Precatórios	81.169.397,40	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Funcionalismo	41.174.699,95		Ref. a ex.anteriores à 2001 (parc. 7/10)	70.010.692,53	
Rotativo São Bernardo	1.569.134,49		Ref. a ex.anteriores à 2002 (parc. 6/10)	411.571,72	
EMPRESAS PÚBLICAS - CONTA ATIVO		2.008.677,82	Ref. a ex.anteriores à 2003 (parc. 5/10)	1.150.117,55	
ETC-Empresa Transp. Coletivos S.B.Campo	2.008.677,82		Ref. a ex.anteriores à 2004 (parc. 4/10)	2.438.875,14	
			Ref. a ex.anteriores à 2005 (parc. 3/10)	1.108.094,89	
			Ref. a ex.anteriores à 2006 (parc. 2/10)	1.808.407,76	
			Ref. a ex.anteriores à 2007 (parc. 1/10)	4.241.637,81	
			ENTIDADES AUTÁRQUICAS - CONTA PASSIVO		30.151.871,39
			Faculdade de Direito de S. B. Campo	1.524.770,12	30.151.871,39
			IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Funcionalismo	27.593.032,55	
			Rotativo São Bernardo	1.034.068,72	
			EMPRESAS PÚBLICAS - CONTA PASSIVO		210.413.506,83
			ETC - Empresa Transp. Coletivos S.B.Campo	210.413.506,83	210.413.506,83

18/08/08

18.7/3

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

Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		RS	PASSIVO		RS
SALDO PATRIMONIAL		208.404.829,01	SALDO PATRIMONIAL		2.398.024.134,60
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	208.404.829,01		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.398.024.134,60	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.344.656.576,73	
Passivo a Descoberto	-		Patrimônio Líquido	2.344.656.576,73	
AUTARQUIAS	-		AUTARQUIAS	53.367.557,87	
Passivo a Descoberto-Fac.Direito SBC	-		Patrimônio Líquido - Fac. Direito S.B.Campo	39.250.824,70	
Passivo a Descoberto-IMASF	-		Patrimônio Líquido - IMASF	13.581.667,40	
Passivo a Descoberto-ROTATIVO SBCAMPO	-		Patrimônio Líquido - ROTATIVO SBCAMPO	535.065,77	
EMPRESAS PÚBLICAS	208.404.829,01		EMPRESAS PÚBLICAS		
Passivo a Descoberto-ETC-EMPR.TRANSP.COLET.	208.404.829,01		Patrimônio Líquido-ETC-Empr.Transp.Col.		
ATIVO COMPENSADO		630.996.541,41	PASSIVO COMPENSADO		630.996.541,41
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	21.571.232,75		VALORES EM PODER DE TERCEIROS	21.571.232,75	
Responsáveis por Valores Diversos	13.329.784,74		Responsabilidades por Valores Diversos	13.329.784,74	
Responsáveis por Valores em Cobrança	8.241.448,01		Responsabilidades - Valores de Cobrança	8.241.448,01	
VALORES DE TERCEIROS	440.064.048,34		VALORES DE TERCEIROS	440.064.048,34	
Valores em Caução	101.185.148,23		Credores por Valores em Caução	101.185.148,23	
Fianças Bancárias	58.411.842,07		Credores por Fianças Bancárias	58.411.842,07	
Valores a Compensar	346.189,50		Diversas Compensações	346.189,50	
Débitos Patronais	91.816.548,23		Credores por Débitos Patronais	91.816.548,23	
Débitos Diversos	188.304.320,31		Credores por Débitos Diversos	188.304.320,31	
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	169.361.260,32		RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	169.361.260,32	
Financiamentos Contratados	169.361.260,32		Contratos de Financiamentos	169.361.260,32	
TOTAL ATIVO		3.868.600.106,35	TOTAL PASSIVO		3.868.600.106,35


VALDECIR DA ROCHA
Diretor


PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
Secretário de Finanças


VALDECIR DA ROCHA
Diretor
Depto.Orçamento e Contabilidade


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