

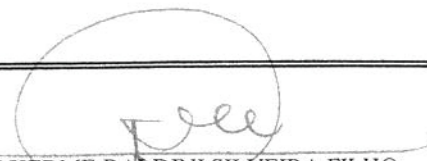
**ROTATIVO SÃO BERNARDO**  
**BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2007**


Anexo 13

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.522.436,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.839.014,41</b>
RECEITAS CORRENTES	4.522.436,94	FUNÇÕES DE GOVERNO	3.839.014,41
Receita Patrimonial	225.550,43	Administração	-
Receita de Serviços	4.057.781,65	Previdência Social	-
Outras Receitas Correntes	239.104,86	Trabalho	2.304.285,37
		Transporte	1.534.729,04
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.898,18</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>321.275,63</b>
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	116.623,19	RESTOS A PAGAR	241.752,90
DEPÓSITOS	79.274,99	Restos a Pagar 2006	241.752,90
Caução em Moeda Corrente	-	DEPÓSITOS	79.522,73
Consignações em Folha de Pagamento	79.274,99	Caução em Moeda Corrente	-
INSS - Pessoa Física	-	Consignações em Folha de Pagamento	79.522,73
INSS - Retenção sobre Serviços	-	INSS - Pessoa Física	-
FUPREM	-	INSS - Retenção sobre Serviços	-
DÉBITOS DE TESOURARIA	-	FUPREM	-
Bancos - Aplicação Financeira	-	DÉBITOS DE TESOURARIA	-
		Bancos - Aplicação Financeira	-
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>936.832,43</b>	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.494.877,51</b>
DISPONÍVEL	936.832,43	DISPONÍVEL	1.494.877,51
Caixa	15.055,69	Caixa	7.124,16
Bancos	921.776,74	Bancos	1.487.753,35
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.655.167,55</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.655.167,55</b>

  
JOSÉ GUILHERME BALDINI SILVEIRA FILHO  
Diretor Superintendente

  
MARCOS AURELIO SILVEIRA  
Supervisor  
CT CRC 1SP237158/O-8