

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

Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.552.266.946,97	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.449.476.075,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.450.907.817,57		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.388.546.949,33	
RECEITAS CORRENTES	1.436.103.688,33		DESPESAS CORRENTES	1.122.764.373,39	
Receita Tributária	445.177.236,45		Pessoal e Encargos Sociais	466.019.846,15	
Receita Patrimonial	26.525.900,61		Juros e Encargos da Dívida	10.201.016,83	
Receita Industrial	6.393,80		Outras Despesas Correntes	646.543.510,41	
Receita de Serviços	2.622.751,28				
Transferências Correntes	826.740.919,20				
Outras Receitas Correntes	217.236.187,33				
Receita de Contribuições	13.436.941,73				
Dedução para Formação do FUNDEF	(95.642.642,07)				
RECEITAS DE CAPITAL	14.804.129,24		DESPESAS DE CAPITAL	265.782.575,94	
Operações de Crédito	13.742.620,54		Investimentos	238.950.395,53	
Alienação de Bens	-		Inversões Financeiras	-	
Transferências de Capital	1.061.508,70		Amortização da Dívida	26.832.180,41	
Outras Receitas de Capital	-				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	101.359.129,40		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	60.929.125,94	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.557.023,36		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	
Móveis e Equipamentos em Geral	3.159.522,68		Móveis e Equipamentos em Geral	-	
Veículos e Implementos	397.500,68		Veículos e Implementos	-	
Livros	-		Livros	-	
Acervos	-		Acervos	-	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS	22.995.236,34		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	
Prédios Escolares	-		Prédios Escolares	-	
Prédios de Saúde	-		Prédios de Saúde	-	
Edifícios Diversos	-		Edifícios Diversos	-	
Praças de Esportes	-		Praças de Esportes	-	
Terrenos	21.049.016,00		Terrenos	-	
Obras em Andamento	1.946.220,34		Obras em Andamento	-	
CONSTR. AQUIS. BENS NAT. INDUSTRIAL	-		ALIENAÇÃO BENS NATUREZA INDUSTRIAL	-	
Reservatórios	-		Reservatórios	-	
Estações de Tratamento de Esgoto	-		Estações de Tratamento de Esgotos	-	
AQUISIÇÃO DE VALORES	15.278.641,93		ALIENAÇÃO DE VALORES	-	
Títulos Diversos	-		Títulos Diversos	-	
Estoques de Almojarifado	15.278.641,93		Depósitos Compulsórios - DL.2288/86	-	
			Estoques de Almojarifado	-	

balecon

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

Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		RS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		RS
AMORTIZ.FINANC.E EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	54.763.179,85		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	60.374.194,91	
Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	1.195.703,98		Cobrança da Dívida Ativa	60.374.194,91	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	72.133,33		Dação - Dívida Ativa	-	
Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	1.407.964,83				
INSS - Inst. Nacional Seguro Social	2.521.822,43		OUTROS CREDITOS	554.931,03	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia J.Santo.Inácio	115.313,69		Recebimento-Dívida Rotativo	554.931,03	
Banco do Brasil S/A Refinanciamento	535.413,94				
Caixa Econ.Federal Pró Saneamento	1.187.910,66				
Caixa Econômica Federal - FGTS	53.917,25				
Caixa Econ.Fed. - P.Pro-Saneam	310.382,26				
BNDES - PMAT	2.112.555,06				
Caixa Econômica Federal - PNAFM	-				
Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	4.309.480,16				
Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento Área I	527.448,90				
PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	659.803,53				
Eletropaulo N. 1/2006 GSF	2.666.468,83				
Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	519.319,18				
Fundo de Previdência Municipal	3.318.022,32				
IMASF-INSTIT.MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNCIONA.	7.056.381,89				
Santander Banespa-Progr.transp.urb.SBC	339.585,81				
Acordo Judicial - Desapropriação VW-01	14.059.654,77				
FUPREM-Termo Parcelamento 1/2007	5.457.007,94				
Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	6.337.089,09				
AMORTIZAÇÃO - OUTRAS DÍVIDAS	4.765.047,92				
Precatórios	4.765.047,92				
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		489.893.189,37	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		232.126.826,83
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		489.893.189,37	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		232.126.826,83
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.757.670,11		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.111,51	
Móveis e Equipamentos em Geral	3.388.910,58		Móveis e Equipamentos em Geral	26.376,03	
Veículos e Implementos	2.368.759,53		Veículos e Implementos	112.735,48	
Livros	-		Livros	-	
Acervos	-		Acervos	-	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.931.280,74		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118.284.735,45	
Prédios Escolares	11.776.998,97		Prédios Escolares	-	
Prédios de Saúde	1.729.783,57		Prédios de Saúde	-	
Edifícios Diversos	44.477.859,88		Edifícios Diversos	97.136.422,61	
Praças de Esportes	3.790.472,99		Praças de Esportes	-	
Terrenos	27.815.081,23		Terrenos	21.148.312,84	
Obras em Andamento	1.341.084,10		Obras em Andamento	-	

dalecon

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

Anexo 15

Departamento de Orcamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIACÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		RS	VARIACÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		RS
INCORPORAÇÃO BENS NAT. INDUSTRIAL	771.755,59		DESINCORP. BENS NAT. INDUSTRIAL	-	
Reservatórios	675.250,95		Reservatórios	-	
Estações de Tratamento de Esgotos	96.504,64		Estações de Tratamento de Esgotos	-	
INCORPORAÇÃO DE VALORES	510.353,93		DESINCORPORAÇÃO DE VALORES	15.170.280,53	
Títulos Diversos	510.353,93		Títulos Diversos	37.632,70	
Depósitos Compulsórios - D.L. 2288/86	-		Depósitos Compulsórios - D.L. 2288/86	-	
Estoques de Almoxarifado	-		Estoques de Almoxarifado	15.132.647,83	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	306.607.142,97		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	10.214.828,49	
Dívida Ativa a Cobrar	170.479.401,35		Dívida Ativa a Cobrar	10.214.828,49	
Atualização Monet. Dívida Ativa	256.954.913,13		Remissão-Dívida Ativa a Cobrar	-	
Acertos- Saldo da Dívida Ativa a Cobrar	(120.827.171,51)				
CANC.DESP.EMP.EXER.ANT.NÃO REALIZADAS	8.911.421,93				
Restos a Pagar de 2001	23.966,75				
Restos a Pagar de 2002	152.345,06				
Restos a Pagar de 2003	652.187,39				
Restos a Pagar de 2004	329.032,49				
Restos a Pagar de 2005	222.049,22				
Restos a Pagar de 2006	7.531.841,02				
Restos a Pagar de 2007	-				
BAIXA FINANC.E EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	72.229.067,56	
Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	-		Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	647.354,81	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	11.219,30	
Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	-		Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	69.363,19	
INSS - Inst. Nacional Seguro Social	-		INSS - Inst. Nacional Seguro Social	2.842.660,55	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Jd.Sto.Inácio	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia J.Santo.Inácio	18.080,39	
Banco do Brasil S/A Refinanciamento	-		Banco do Brasil S/A Refinanciamento	2.518.162,61	
Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento	-		Caixa Econ.Federal Pró Saneamento	203.977,35	
Caixa Econômica Federal - FGTS	-		Caixa Econômica Federal - FGTS	1.235,94	
Caixa Econ.Fed.-P.Pro Sanear	-		Caixa Econ.Fed. - P.Pro-Sanear	53.488,94	
BNDES - PMAT	-		BNDES - PMAT	9.014,31	
Caixa Econômica Federal - PNAFM	-		Caixa Econômica Federal-PNAFM-Inscrição	-	
Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	-		Caixa Econômica Federal-PNAFM-Atual.	(628.555,22)	
Caixa Econ.Federal - Pró Sanear CONTR0164804	-		Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	441.873,64	
PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	-		Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento Área I	3.727.665,88	
Eletropaulo N. 1/2006 GSF	-		PASEP	-	
Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	-		Eletropaulo N. 1/2006 GSF	32.545,31	
Fundo de Previdência Municipal	-		Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	3.067.323,78	
IMASF-INSTIT.MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNCIONA.	-		Fundo de Previdência Municipal	7.402.978,93	
Santander Banespa-Prog.Transp.Urb.SBC	-		IMASF-INSTIT.MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNCIONA.	1.495.782,87	
Acordo Judicial - Desapropriação VW -01	-		Santander Banespa-Progr.transp.urb.SBC	5.756.067,77	
FUPREM - Termo Parcelamento 1/2007	-		Acordo Judicial - Desapropriação VW-01	20.018.869,19	
Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	-		FUPREM-Termo Parcelamento 1/2007	16.813.780,56	
			Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	7.726.177,46	

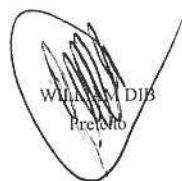
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2007


Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade


Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		RS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		RS
BAIXAS - OUTRAS DÍVIDAS	41.164.150,46		INSCRIÇÃO - OUTRAS DÍVIDAS	-	
Precatórios	41.164.150,46		Precatório	-	
OUTROS CRÉDITOS	1.464.835,82		RESULTADO DAS AUTARQUIAS	9.875.251,34	
Inscrição - Rotativo	1.417.736,94		Incorporação Resultados Passivos	9.875.251,34	
Atualização - Rotativo	47.098,88		Faculdade de Direito de S. B. Campo	309.665,07	
RESULTADO DAS AUTARQUIAS	33.774.577,82		IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	9.565.586,27	
Incorporação de Resultados Ativos	33.200.314,13		Rotativo São Bernardo	-	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	20.310.101,12		Desincorporação Resultados Ativos	-	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	12.317.947,95		Faculdade de Direito de S. B. Campo	-	
Rotativo São Bernardo	572.265,06		IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	-	
Rotativo São Bernardo	572.265,06		Rotativo São Bernardo	-	
Desincorporação de Resultados Passivos	574.263,69		RESULTADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	6.213.551,95	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	-		Incorporação Resultados Passivos	6.136.065,82	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	-		ETC - Empresa de Transporte Coletivo	6.136.065,82	
Rotativo São Bernardo	574.263,69		Desincorporação Resultados Ativos	77.486,13	
RESULTADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS			ETC - Empresa de Transporte Coletivo	77.486,13	
Incorporação Resultados Ativos			TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.581.602.902,10	
ETC - Empresa de Transporte Coletivo			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	288.114.384,36	
Desincorporação de Resultados Passivos	-		Superávit - Adm.Direta	270.428.609,83	
ETC - Empresa de Transporte Coletivo	-		Superávit -Fac.Direito SBCampo	20.000.436,05	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	2.042.160.136,34		Superávit - IMASF	2.752.361,68	
			Superávit - Rotativo SBCampo	1.146.528,75	
			Déficit - Empresa Transp.Coletivo SBC	(6.213.551,95)	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.442.849,88	
			Transferências Financeiras Concedidas	72.442.849,88	
TOTAL GERAL	2.042.160.136,34		TOTAL GERAL	2.042.160.136,34	


WILIAN DIB
Prefeito


PEDRO ANTÔNIO AGUIAR PINHEIRO
Secretário de Finanças


VALDECIR DA ROCHA
Diretor
Depto. Orç. e Contabilidade


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe da Seção de Contabilidade
CT CRC ISP224675/O-9