

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2008**

Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.933.910.760,09</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.724.317.900,98</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.721.119.777,73		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.617.836.221,74	
RECEITAS CORRENTES	<b>1.632.833.644,42</b>		DESPESAS CORRENTES	<b>1.341.079.826,57</b>	
Receita Tributária	529.551.704,94		Pessoal e Encargos Sociais	582.013.267,67	
Receita Patrimonial	35.754.166,99		Juros e Encargos da Dívida	13.810.257,73	
Receita Industrial	17.908,05		Outras Despesas Correntes	745.256.301,17	
Receita de Serviços	3.001.067,63				
Transferências Correntes	992.646.044,00				
Outras Receitas Correntes	188.538.852,57				
Receita de Contribuições	13.792.882,56				
Dedução para Formação do FUNDEF	(130.468.982,32)				
RECEITAS DE CAPITAL	<b>88.286.133,31</b>		DESPESAS DE CAPITAL	<b>276.756.395,17</b>	
Operações de Crédito	35.393.859,53		Investimentos	239.754.752,98	
Alienação de Bens	43.931.142,82		Inversões Financeiras	-	
Transferências de Capital	8.961.130,96		Amortização da Dívida	37.001.642,19	
Outras Receitas de Capital	-				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	<b>212.790.982,36</b>		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	<b>106.481.679,24</b>	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	<b>2.962.562,72</b>		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	
Móveis e Equipamentos em Geral	2.650.284,62		Móveis e Equipamentos em Geral	-	
Veículos e Implementos	312.278,10		Veículos e Implementos	-	
Livros	-		Livros	-	
Acervos	-		Acervos	-	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS	<b>75.401.768,38</b>		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	
Prédios Escolares	16.037.676,77		Prédios Escolares	-	
Prédios de Saúde	2.244.611,63		Prédios de Saúde	-	
Edifícios Diversos	47.985.218,97		Edifícios Diversos	-	
Praças de Esportes	8.741.917,57		Praças de Esportes	-	
Terrenos	-		Terrenos	-	
Obras em Andamento	392.343,44		Obras em Andamento	-	
CONSTR. AQUIS. BENS NAT. INDUSTRIAL	<b>772.372,04</b>		ALIENAÇÃO BENS NATUREZA INDUSTRIAL	-	
Reservatórios	658.012,88		Reservatórios	-	
Estações de Tratamento de Esgoto	114.359,16		Estações de Tratamento de Esgotos	-	
AQUISIÇÃO DE VALORES	<b>14.601.515,94</b>		ALIENAÇÃO DE VALORES	-	
Títulos Diversos	-		Títulos Diversos	-	
Estoques de Almoxarifado	14.601.515,94		Depósitos Compulsórios - DL.2288/86	-	
			Estoques de Almoxarifado	-	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2008**

Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
AMORTIZ.FINANC.E EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	<b>49.183.755,62</b>		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	<b>105.499.978,67</b>	
Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	1.811.175,43		Cobrança da Dívida Ativa	105.499.978,67	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	76.818,84		Dação - Dívida Ativa	-	
Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	1.605.752,71				
INSS - Inst. Nacional Seguro Social	3.130.807,05		OUTROS CRÉDITOS	<b>981.700,57</b>	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia J.Santo.Inácio	122.804,01		Recebimento-Dívida Rotativo	981.700,57	
Banco do Brasil S/A Refinanciamento	662.456,43				
Caixa Econ.Federal Pró Saneamento	1.302.093,07				
Caixa Econ.Fed. - P.Pro-Sanear	330.215,21				
BNDES - PMAT	1.235.054,63				
Caixa Econômica Federal - PNAFM	-				
Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	4.797.934,18				
Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento Área I	660.207,86				
PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	741.284,94				
Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	845.120,36				
Fundo de Previdência Municipal	2.515.328,41				
IMASF-Inst.Munic.Assist.Saude Funcionalismo	8.541.347,57				
Santander Banespa-Progr.transp.urb.SBC	421.062,85				
Acordo Judicial - Desapropriação VV	7.181.246,91				
FUPREM-Termo Parcelamento 2007	11.625.725,80				
Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	1.577.319,36				
CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	-				
AMORTIZAÇÃO - OUTRAS DÍVIDAS	<b>69.869.007,66</b>				
Precatórios	69.869.007,66				
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>391.769.150,02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>246.023.713,96</b>
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		<b>391.769.150,02</b>	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		<b>246.023.713,96</b>
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	<b>907.964,45</b>		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	<b>83.953,46</b>	
Móveis e Equipamentos em Geral	879.964,45		Móveis e Equipamentos em Geral	83.953,46	
Veículos e Implementos	-		Veículos e Implementos	-	
Livros	-		Livros	-	
Acervos	28.000,00		Acervos	-	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>31.791.942,15</b>		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>15.270.000,00</b>	
Prédios Escolares	-		Prédios Escolares	-	
Prédios de Saúde	-		Prédios de Saúde	-	
Edifícios Diversos	-		Edifícios Diversos	15.270.000,00	
Praças de Esportes	-		Praças de Esportes	-	
Terrenos	31.478.190,10		Terrenos	-	
Obras em Andamento	313.752,05		Obras em Andamento	-	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2008**

Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
INCORPORAÇÃO BENS NAT. INDUSTRIAL	-		DESINCORP. BENS NAT. INDUSTRIAL	-	
Reservatórios	-		Reservatórios	-	
Estações de Tratamento de Esgotos	-		Estações de Tratamento de Esgotos	-	
INCORPORAÇÃO DE VALORES	-		DESINCORPORAÇÃO DE VALORES	<b>15.513.537,09</b>	
Títulos Diversos	-		Títulos Diversos	-	
Depósitos Compulsórios - D.L. 2288/86	-		Depósitos Compulsórios - D.L. 2288/86	-	
Estoques de Almoxarifado	-		Estoques de Almoxarifado	15.513.537,09	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	<b>303.849.874,58</b>		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	<b>55.271.454,91</b>	
Dívida Ativa a Cobrar	113.717.394,43		Dívida Ativa a Cobrar	14.398.664,25	
Atualização Monet. Dívida Ativa	319.037.835,57		Remissão-Dívida Ativa a Cobrar	40.872.790,66	
Acertos - Saldo da Dívida Ativa a Cobrar	(128.905.355,42)				
CANC.DESP.EMP.EXER.ANT.NÃO REALIZADAS	<b>27.795.980,00</b>				
Restos a Pagar de 2001	22.405,36				
Restos a Pagar de 2002	295,19				
Restos a Pagar de 2003	89.701,80				
Restos a Pagar de 2004	10.376,48				
Restos a Pagar de 2005	1.284.340,34				
Restos a Pagar de 2006	3.976.521,10				
Restos a Pagar de 2007	22.412.339,73				
BAIXA FINANC.E EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	<b>63.078.308,71</b>	
Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	-		Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	641.500,20	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	9.681,11	
Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	-		Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	41.390,20	
INSS - Inst. Nacional Seguro Social	-		INSS - Inst. Nacional Seguro Social	3.284.003,47	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Jd.Sto.Inácio	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia J.Santo.Inácio	15.302,77	
Banco do Brasil S/A Refinanciamento	-		Banco do Brasil S/A Refinanciamento	4.499.661,44	
Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento	-		Caixa Econ.Federal Pró Saneamento	177.959,12	
Caixa Econ.Fed.-P.Pro Sanear	-		Caixa Econ.Fed. - P.Pro-Sanear	41.553,39	
BNDES - PMAT	-		BNDES - PMAT	826,58	
Caixa Econômica Federal - PNAFM	-		Caixa Econômica Federal-PNAFM-Inscrição	1.127.393,00	
Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	-		Caixa Econômica Federal-PNAFM-Atual.	1.362.323,80	
Caixa Econ.Federal - Pró Sanear CONTR0164804	-		Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	280.824,59	
PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	-		Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento Área I	653.819,74	
Eletropaulo N. 1/2006 GSF	-		PASEP	-	
Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	-		Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	4.273.989,21	
Fundo de Previdência Municipal	-		Fundo de Previdência Municipal	9.722.092,36	
IMASF-Inst.Munic.Assist.Saude Funcionalismo	-		IMASF-Inst.Munic.Assist.Saude Funcionalismo	526.041,57	
Santander Banespa-Prog.Transp.Urb.SBC	-		Santander Banespa-Progr.transp.urb.SBC	34.740.729,50	
Acordo Judicial - Desapropriação VW -01	-		Acordo Judicial - Desapropriação VW-01	1.222.032,49	
FUPREM - Termo Parcelamento 2007	-		FUPREM-Termo Parcelamento 1/2007	268.953,18	
Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	-		Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	188.230,99	
CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	-		CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	-	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**BALANÇO - SISTEMA ECONÔMICO - EXERCÍCIO 2008**

Anexo 15

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
BAIXAS - OUTRAS DÍVIDAS	<b>30.423,04</b>		INSCRIÇÃO - OUTRAS DÍVIDAS	<b>84.385.625,75</b>	
Precatórios	30.423,04		Precatórios	84.385.625,75	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>71.795,78</b>		<b>RESULTADO DAS AUTARQUIAS</b>	<b>6.229.277,59</b>	
Inscrição - Rotativo	-		<b>Incorporação Resultados Passivos</b>	<b>4.021.012,61</b>	
Atualização - Rotativo	71.795,78		Faculdade de Direito de S. B. Campo	-	
			IMASF - Inst. Mun. Assist. Saúde Func.	4.021.012,61	
			Rotativo São Bernardo	-	
<b>RESULTADO DAS AUTARQUIAS</b>	<b>27.321.170,02</b>		<b>Desincorporação Resultados Ativos</b>	<b>2.208.264,98</b>	
<b>Incorporação de Resultados Ativos</b>	<b>26.380.547,19</b>		Faculdade de Direito de S. B. Campo	2.208.264,98	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	-		IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	-	
IMASF - Inst. Mun. Assist. Saúde Func.	26.096.702,77		Rotativo São Bernardo	-	
Rotativo São Bernardo	283.844,42				
			<b>RESULTADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>6.191.556,45</b>	
<b>Desincorporação de Resultados Passivos</b>	<b>940.622,83</b>		<b>Incorporação Resultados Passivos</b>	<b>6.038.086,24</b>	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	125.924,06		ETC - Empresa de Transporte Coletivo	6.038.086,24	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	-				
Rotativo São Bernardo	814.698,77		<b>Desincorporação Resultados Ativos</b>	<b>153.470,21</b>	
			ETC - Empresa de Transporte Coletivo	153.470,21	
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>	<b>1.970.341.614,94</b>	
<b>RESULTADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>-</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>298.404.854,99</b>	
<b>Incorporação Resultados Ativos</b>	<b>-</b>		Superávit - Adm.Direta	283.504.519,01	
ETC - Empresa de Transporte Coletivo	-		Déficit - Fac.Direito SBCampo	(2.082.340,92)	
			Superávit - IMASF	22.075.690,16	
<b>Desincorporação de Resultados Passivos</b>	<b>-</b>		Superávit - Rotativo SBCampo	1.098.543,19	
ETC - Empresa de Transporte Coletivo	-		Déficit - Empresa Transp.Coletivo SBC	(6.191.556,45)	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS</b>	<b>2.325.679.910,11</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.933.440,18</b>	
			Transferências Financeiras Concedidas	56.933.440,18	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.325.679.910,11</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.325.679.910,11</b>	

LUIZ MARINHO  
Prefeito

JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO  
Secretário de Finanças

VALDECIR DA ROCHA  
Diretor  
Depto. Orç.e Contabilidade

VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
Chefe  
Seção de Contabilidade

WILSON ALVES MALAQUIAS  
Contador  
CT CRC 1SP167462/O-5