

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

Anexo 15

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.758.240.899,69	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.675.129.673,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.671.008.293,88		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.611.563.523,36	
RECEITAS CORRENTES	1.627.902.341,07		DESPESAS CORRENTES	1.401.322.854,79	
Receita Tributária	547.119.105,59		Pessoal e Encargos Sociais	649.604.850,37	
Receita Patrimonial	31.386.352,09		Juros e Encargos da Dívida	14.125.177,53	
Receita Industrial	381,58		Outras Despesas Correntes	737.592.826,89	
Receita de Serviços	3.418.323,55				
Transferências Correntes	1.085.526.240,01				
Outras Receitas Correntes	104.613.024,89				
Receita de Contribuições	13.826.023,77				
Dedução para Formação do FUNDEF	(157.987.110,41)				
RECEITAS DE CAPITAL	43.105.952,81		DESPESAS DE CAPITAL	210.240.668,57	
Operações de Crédito	28.958.640,83		Investimentos	153.873.754,00	
Alienação de Bens	10.191.891,92		Inversões Financeiras	-	
Transferências de Capital	3.651.436,15		Amortização da Dívida	56.366.914,57	
Outras Receitas de Capital	303.983,91				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	87.232.605,81		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	63.566.150,56	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	596.825,28		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	
Móveis e Equipamentos em Geral	596.825,28		Móveis e Equipamentos em Geral	-	
Veículos e Implementos	-		Veículos e Implementos	-	
Livros	-		Livros	-	
Acervos	-		Acervos	-	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS	-		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			Terrenos	-	
Obras em Andamento			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	19.306.325,40		ALIENAÇÃO DE VALORES	-	
Títulos Diversos	-		Títulos Diversos	-	
Estoques de Almoxarifado	19.306.325,40		Depósitos Compulsórios - DL.2288/86	-	
			Estoques de Almoxarifado	-	

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

Anexo 15

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
AMORTIZ.FINANC.E EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	14.350.820,19		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	63.566.150,56	
Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	1.227.493,10		Cobrança da Dívida Ativa	63.566.150,56	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	82.073,21		Dação - Dívida Ativa	-	
Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	1.837.155,39				
INSS - Inst. Nacional Seguro Social	2.913.627,42		OUTROS CRÉDITOS	-	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia J.Santo.Inácio	131.203,77		Recebimento-Dívida Rotativo		
Banco do Brasil S/A Refinanciamento	698.038,64				
Caixa Econ.Federal Pró Saneamento	1.431.835,43				
Caixa Econ.Fed. - P.Pro-Sanear	352.450,17				
BNDES - PMAT					
Caixa Econ. - Saneamento Todos - Alvarenga	700,49				
Caixa Econômica Federal - PNAFM					
Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento Área I	730.685,82				
PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	920.362,54				
Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	957.468,03				
Fundo de Previdência Municipal	2.981.598,32				
IMASF-Inst.Munic.Assist.Saude Funcionalismo					
Santander Banespa-Progr.transp.urb.SBC					
Acordo Judicial - Desapropriação VW					
FUPREM-Termo Parcelamento 2007					
Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli					
CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	86.127,86				
AMORTIZAÇÃO - OUTRAS DÍVIDAS	52.978.634,94				
Precatórios	52.978.634,94				
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		482.369.516,37	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250.057.861,85
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		482.369.516,37	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		250.057.861,85
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.511.432,88		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.530.677,96	
Móveis e Equipamentos em Geral	1.546.148,88		Móveis e Equipamentos em Geral	1.328.569,26	
Veículos e Implementos	1.965.284,00		Veículos e Implementos	202.108,70	
Livros	-		Livros	-	
Acervos	-		Acervos	-	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.664.104,85		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	357.456,36	
Prédios Escolares	26.391.726,66		Prédios Escolares	-	
Prédios de Saúde	4.364.295,15		Prédios de Saúde	-	
Edifícios Diversos	29.346.436,66		Edifícios Diversos	-	
Praças de Esportes	2.946.239,07		Praças de Esportes	-	
Terrenos	50.615.407,31		Terrenos	357.456,36	
Obras em Andamento	-		Obras em Andamento	-	

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

Anexo 15

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
INCORPORAÇÃO BENS NAT. INDUSTRIAL	3.372.610,19		DESINCORP. BENS NAT. INDUSTRIAL	-	
Reservatórios	3.138.595,27		Reservatórios	-	
Estações de Tratamento de Esgotos	234.014,92		Estações de Tratamento de Esgotos	-	
INCORPORAÇÃO DE VALORES	1.244.270,73		DESINCORPORAÇÃO DE VALORES	17.644.312,16	
Títulos Diversos	1.244.270,73		Títulos Diversos	935.061,05	
Depósitos Compulsórios - D.L. 2288/86	-		Depósitos Compulsórios - D.L. 2288/86	-	
Estoques de Almoarifado	-		Estoques de Almoarifado	16.709.251,11	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	189.999.443,87		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	12.860.957,36	
Dívida Ativa a Cobrar	155.857.348,95		Dívida Ativa a Cobrar	5.431.297,51	
Atualização Monet. Dívida Ativa	160.743.387,14		Remissão-Dívida Ativa a Cobrar	7.429.659,85	
Acertos - Saldo da Dívida Ativa a Cobrar	(126.601.292,22)				
CANC.DESP.EMP.EXER.ANT.NÃO REALIZADAS	17.281.743,46				
Restos a Pagar de 2005	371.803,41				
Restos a Pagar de 2006	256.316,75				
Restos a Pagar de 2007	2.924.142,58				
Restos a Pagar de 2008	13.729.480,72				
BAIXA FINANC.E EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.464.329,44	
Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	-		Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	(603.877,26)	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Pq.Selecta	5.336,39	
Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	-		Caixa Econ.Fed.-PRODURB-LM.3555/90	15.201,84	
INSS - Inst. Nacional Seguro Social	-		INSS - Inst. Nacional Seguro Social	(54.034.955,74)	
Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia Jd.Sto.Inácio	-		Caixa Econ.Fed.-Pró Moradia J.Santo.Inácio	8.530,85	
Banco do Brasil S/A Refinanciamento	-		Banco do Brasil S/A Refinanciamento	(777.121,93)	
Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento	-		Caixa Econ.Federal Pró Saneamento	98.641,90	
Caixa Econ.Fed.-P.Pro Sanear	-		Caixa Econ.Fed. - P.Pro-Sanear	26.017,26	
BNDES - PMAT	-		BNDES - PMAT	-	
Caixa Econômica Federal - PNAFM	-		Caixa Econômica Federal-PNAFM-Inscrição	5.005.656,60	
Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	-		Caixa Econômica Federal-PNAFM-Atual.	(1.979.561,36)	
Caixa Econ.Federal - Pró Sanear CONTR0164804	-		Caixa Econ. Fed.-Saneam.Todos -Corr.Mininha	4.000,00	
PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	-		Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento Área I	158.408,30	
Eletropaulo N. 1/2006 GSF	-		PASEP	53.777.640,52	
Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	-		Caixa E.Federal-P.Pro-Saneamento Area II	336.843,95	
Fundo de Previdência Municipal	-		Fundo de Previdência Municipal	9.332.795,39	
IMASF-Inst.Munic.Assist.Saude Funcionalismo	-		IMASF-Inst.Munic.Assist.Saude Funcionalismo	-	
Santander Banespa-Prog.Transp.Urb.SBC	-		Santander Banespa-Progr.transp.urb.SBC	7.879.347,83	
Acordo Judicial - Desapropriação VW -01	-		Caixa Econ. Fed.-Saneam.Todos -Alvarenga	91.599,06	
FUPREM - Termo Parcelamento 2007	-		FUPREM-Termo Parcelamento 1/2007	-	
Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	-		CEF-Saneamento p/Todos I - Córrego JK	7.923.383,44	
CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	-		CEF-Saneamento p/Todos - Rib. Couros	196.442,40	

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

Anexo 15

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
BAIXAS - OUTRAS DÍVIDAS	130.562.792,28		INSCRIÇÃO - OUTRAS DÍVIDAS	181.785.597,77	
Pecatórios	130.562.792,28		Pecatórios	181.785.597,77	
OUTROS CRÉDITOS	-		RESULTADO DAS AUTARQUIAS	3.243.615,66	
Inscrição - Rotativo	-		Incorporação Resultados Passivos	3.243.615,66	
Atualização - Rotativo	-		Faculdade de Direito de S. B. Campo	337.192,18	
			IMASF - Inst. Mun. Assist. Saúde Func.	2.906.423,48	
			Rotativo São Bernardo	-	
RESULTADO DAS AUTARQUIAS	22.627.797,80		Desincorporação Resultados Ativos	-	
Incorporação de Resultados Ativos	22.476.173,15		Faculdade de Direito de S. B. Campo	-	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	3.535.219,87		IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	-	
IMASF - Inst. Mun. Assist. Saúde Func.	18.651.991,52		Rotativo São Bernardo	-	
Rotativo São Bernardo	288.961,76		RESULTADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	5.170.915,14	
Desincorporação de Resultados Passivos	151.624,65		Incorporação Resultados Passivos	5.170.915,14	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	-		ETC - Empresa de Transporte Coletivo	5.170.915,14	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Func.	-		Desincorporação Resultados Ativos	-	
Rotativo São Bernardo	151.624,65		ETC - Empresa de Transporte Coletivo	-	
RESULTADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS			TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.925.187.535,77	
Incorporação Resultados Ativos	105.320,31		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	270.121.975,60	
ETC - Empresa de Transporte Coletivo	105.320,31		Superávit - Adm.Direta	255.803.388,29	
Desincorporação de Resultados Passivos	-		Superávit - Fac.Direito SBCampo	3.198.027,69	
ETC - Empresa de Transporte Coletivo	-		Superávit - IMASF	15.745.568,04	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS	2.240.610.416,06		Superávit - Rotativo SBCampo	440.586,41	
			Déficit - Empresa Transp.Coletivo SBC	(5.065.594,83)	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.300.904,69	
			Transferências Financeiras Concedidas	45.300.904,69	
TOTAL GERAL	2.240.610.416,06		TOTAL GERAL	2.240.610.416,06	

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO S.
GARAGORRY

JOSÉ AGNALDO B. CARVALHO
Diretor
Depto. Contabilidade e Controladoria

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Chefe

WILSON ALVES MALAQUIAS
Contador