

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

Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO FINANCEIRO		143.136.481,73	PASSIVO FINANCEIRO		132.931.183,36
DISPONÍVEL	85.224.935,99		DÍVIDA FLUTUANTE	132.931.183,36	
Valores em Circulação	251.312,34		RESTOS A PAGAR	102.273.734,28	
Bancos	84.741.464,57		Restos a Pagar 2001	-	
Caixas Econômicas	232.159,08		Restos a Pagar 2002	-	
			Restos a Pagar 2003	-	
			Restos a Pagar 2004	-	
			Restos a Pagar 2005	713.706,95	
			Restos a Pagar 2006	724.770,85	
			Restos a Pagar 2007	6.628.290,80	
			Restos a Pagar 2008	94.206.965,68	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	57.910.310,27				
Bancos - Conta Vinculada	57.910.310,27				
REALIZÁVEL	1.235,47		DEPÓSITOS	23.335.272,70	
Devedores Diversos	1.235,47		Emolumentos do Estado - GARE	5.592,80	
Bancos - Aplicação Financeira	-		Consignações em Folha de Pagamento	16.695.941,54	
			Credores Diversos	579.070,61	
			Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	3.991.431,51	
			INSS - Retenção sobre Serviços	415.237,27	
			Caução em Moeda Corrente	656.200,26	
			Depósitos para Recursos	30.313,30	
			Multas de Trânsito vinculadas ao Fatran	209.777,07	
			Honorários Advocatícios	50.335,47	
			INSS - Pessoa Física	18.034,43	
			Consignações em Folha de Pagto - IMASF - PFGB	605.952,41	
			Emolumentos do Estado - GARE - cota parte	14.104,10	
			Honorários Advocatícios - cota parte	63.281,93	
			Convênio PASEP - FOPAG	-	
			DÉBITOS DE TESOURARIA	7.322.176,38	
			Operações Créd. por Antec. Receita	-	
			Ingressos Parcelados	1.286.494,27	
			Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	76.862,54	
			Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	1.386.368,32	
			Ingressos Parcelados - PEP	3.748.360,69	
			Ingressos Parcelados - cota parte PEP	274.691,82	
			Bolsa de estudos - Dação - Compensação	427.572,67	
			Ingressos Parcelados - cota parte	100.889,80	
			Ingressos Parcelados - Simples Nacional	20.936,27	
			OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTES	-	
			FUPREM - Termo Parcelamento 1/2007	-	

balpatri

fls. 1/3

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

Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO PERMANENTE		3.112.176.242,96	PASSIVO PERMANENTE		634.357.380,75
BENS MÓVEIS		58.973.778,46	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		289.017.934,06
Móveis e Equipamentos em Geral	46.418.243,31		OPERAÇÕES POR CONTRATOS		289.017.934,06
Veículos e Implementos	12.468.204,87		Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	1.831.370,36	
Livros	-		Caixa Econ.Fed.- Pró Moradia Pq.Selecta	630.742,03	
Acervos	87.330,28		Caixa Econ.Fed.- PRODURB-LM.3555/90	2.150.677,00	
			INSS - Inst. Nacional Seguro Social	84.897.230,63	
BENS IMÓVEIS		1.319.985.902,23	Caixa Econ.Fed.- Pró Moradia Jd.Sto.Inácio	1.008.316,01	
Prédios Escolares	251.081.349,94		Banco do Brasil S/A Refinanciamento	43.922.987,26	
Prédios de Saúde	41.175.333,14		Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento	11.637.151,72	
Edifícios Diversos	442.781.738,50		Caixa Econ.Fed.- Prog. Pro Sanear	3.064.398,46	
Praças de Esportes	144.713.373,28		BNDES - PMAT	-	
Terrenos	341.432.611,01		Caixa Econômica Federal - PNAFM	5.525.876,81	
Obras em Andamento	98.801.496,36		Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	-	
			Caixa Econ. Fed. - Pró Saneamento Área I	13.533.115,93	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		31.137.185,20	PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	8.411.389,12	
Reservatórios	29.135.996,58		Caixa E.Federal - Pro-Saneamento Área II	17.713.542,48	
Estações de Tratamento de Esgoto	2.001.188,62		Fundo de Previdência Municipal	54.954.987,64	
			IMASF - Inst.Munic.Assit.Saúde Funcionalismo	-	
CRÉDITOS		1.587.443.917,12	Santander Banespa-Progr.Transp.Urb.SBC	39.736.148,61	
Dívida Ativa a Cobrar	1.587.443.917,12		Acordo Judicial - Desapropriação VW	-	
Créditos a Receber - Rotativo SBC	-		Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	-	
			CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	-	
VALORES		5.088.540,87	OUTRAS DÍVIDAS		95.655.592,45
Títulos Diversos	2.085.161,05		Precatórios	95.655.592,45	
Depósitos Compulsórios - DL. 2288/86	5.062,00		Ref. a ex.anteriores a 2001 (parc. 9/10)	54.776.523,72	
Estoques de Almoxarifado	2.998.317,82		Ref. a ex.anteriores a 2002 (parc. 8/10)	415.146,99	
			Ref. a ex.anteriores a 2003 (parc. 7/10)	1.007.770,80	
ENTIDADES AUTÁRQUICAS - CONTA ATIVO		107.691.711,47	Ref. a ex.anteriores a 2004 (parc. 6/10)	2.276.342,00	
Faculdade de Direito de S.B.Campo	38.567.329,84		Ref. a ex.anteriores a 2005 (parc. 5/10)	1.118.592,18	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Funcionalismo	67.271.402,72		Ref. a ex.anteriores a 2006 (parc. 4/10)	1.784.331,85	
Rotativo São Bernardo	1.852.978,91		Ref. a ex.anteriores a 2007 (parc. 3/10)	2.109.176,08	
			Ref. a ex.anteriores a 2008 (parc. 2/10)	32.167.708,83	
EMPRESAS PÚBLICAS - CONTA ATIVO		1.855.207,61	ENTIDADES AUTÁRQUICAS - CONTA PASSIVO		33.232.261,17
ETC-Empresa Transp. Coletivos S.B.Campo	1.855.207,61		Faculdade de Direito de S. B. Campo	1.398.846,06	
			IMASF - Inst. Mun. Assist. Saúde Funcionalismo	31.614.045,16	
			Rotativo São Bernardo	219.369,95	
			EMPRESAS PÚBLICAS - CONTA PASSIVO		216.451.593,07
			ETC - Empresa Transp. Coletivos S.B.Campo	216.451.593,07	

balpatri

fls. 2/3

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

Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
SALDO PATRIMONIAL		214.596.385,46	SALDO PATRIMONIAL		2.702.620.546,04
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	214.596.385,46		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.702.620.546,04	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.628.161.095,74	
Passivo a Descoberto	-		Patrimônio Líquido	2.628.161.095,74	
AUTARQUIAS			AUTARQUIAS	74.459.450,30	
Passivo a Descoberto - Faculdade Direito SBC	-		Patrimônio Líquido - Fac. Direito S.B.Campo	37.168.483,78	
Passivo a Descoberto - IMASF	-		Patrimônio Líquido - IMASF	35.657.357,56	
Passivo a Descoberto - Rotativo SBCampo	-		Patrimônio Líquido - ROTATIVO SBCAMPO	1.633.608,96	
EMPRESAS PÚBLICAS	214.596.385,46		EMPRESAS PÚBLICAS	-	
Passivo a Descoberto-ETC-EMPR.TRANSP.COLET.	214.596.385,46		Patrimônio Líquido - ETC - Empr.Transp.Coletivo	-	
ATIVO COMPENSADO		635.270.908,40	PASSIVO COMPENSADO		635.270.908,40
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	18.081.231,03		VALORES EM PODER DE TERCEIROS	18.081.231,03	
Responsáveis por Valores Diversos	9.839.783,02		Responsabilidades por Valores Diversos	9.839.783,02	
Responsáveis por Valores em Cobrança	8.241.448,01		Responsabilidades - Valores de Cobrança	8.241.448,01	
VALORES DE TERCEIROS	421.480.363,06		VALORES DE TERCEIROS	421.480.363,06	
Valores em Caução	138.288.574,38		Credores por Valores em Caução	138.288.574,38	
Fianças Bancárias	65.536.715,57		Credores por Fianças Bancárias	65.536.715,57	
Valores a Compensar	346.189,50		Diversas Compensações	346.189,50	
Débitos Patronais	92.589.629,28		Credores por Débitos Patronais	92.589.629,28	
Débitos Diversos	124.719.254,33		Credores por Débitos Diversos	124.719.254,33	
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	195.709.314,31		RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	195.709.314,31	
Financiamentos Contratados	195.709.314,31		Contratos de Financiamentos	195.709.314,31	
TOTAL ATIVO		4.105.180.018,55	TOTAL PASSIVO		4.105.180.018,55

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO
Secretário de Finanças

VALDECIR DA ROCHA
Diretor
Depto.Orçamento e Contabilidade

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade

WILSON ALVES MALAQUIAS
Contador
CT CRC ISP167462/O-5