

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

Anexo 14

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO FINANCEIRO		241.446.469,55	PASSIVO FINANCEIRO		199.815.561,89
DISPONÍVEL	96.368.431,65		DÍVIDA FLUTUANTE		199.815.561,89
Valores em Circulação	1.569.803,54		RESTOS A PAGAR	168.264.349,93	
Bancos	9.374.539,68		Restos a Pagar 2005	66.000,14	
Caixas Econômicas	85.424.088,43		Restos a Pagar 2006	178.083,32	
			Restos a Pagar 2007	3.174.141,48	
			Restos a Pagar 2008	3.998.481,62	
			Restos a Pagar 2009	160.847.643,37	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	145.076.802,43		DEPÓSITOS	24.647.448,67	
Bancos - Conta Vinculada	145.076.802,43		Emolumentos do Estado - GARE	6.324,27	
			Consignações em Folha de Pagamento	17.112.640,31	
			Credores Diversos	595.700,72	
			Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	4.150.414,73	
			INSS - Retenção sobre Serviços	525.319,42	
			Caução em Moeda Corrente	775.444,81	
			Depósitos para Recursos	30.313,30	
			Multas de Trânsito vinculadas ao Fatran	559.460,90	
			Honorários Advocáticos	168.689,78	
			INSS - Pessoa Física	40.726,66	
			Consignações em Folha de Pagto - IMASF - PFGB	663.107,97	
			Emolumentos do Estado - GARE - cota parte	16.222,69	
			Honorários Advocáticos - cota parte	3.083,11	
			Convênio PASEP - FOPAG	-	
			DÉBITOS DE TESOURARIA	6.903.763,29	
			Operações Créd. por Antec. Receita	-	
			Ingressos Parcelados	1.807.702,03	
			Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	76.862,54	
			Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	1.066.594,01	
			Ingressos Parcelados - PEP	2.342.924,80	
			Ingressos Parcelados - cota parte PEP	79.963,24	
			Bolsa de estudos - Dação - Compensação	1.164.793,89	
			Ingressos Parcelados - cota parte	69.087,33	
			Ingressos Parcelados - Simples Nacional	35.888,07	
			Ingressos Parcelados - PPI	259.947,38	
			OUTRAS DÍVIDAS FLUTUANTES	-	
			FUPREM - Termo Parcelamento 1/2007	-	

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

Anexo 14

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO PERMANENTE		3.370.493.195,22	PASSIVO PERMANENTE		653.977.966,70
BENS MÓVEIS		61.551.358,66	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		396.031.206,31
Móveis e Equipamentos em Geral	47.232.648,21		OPERAÇÕES POR CONTRATOS	302.131.443,31	
Veículos e Implementos	14.231.380,17		Brasil - Contr.90/01200-3 - Lei 3507/90	-	
Livros	-		Caixa Econ.Fed.- Pró Moradia Pq.Selecta	554.005,21	
Acervos	87.330,28		Caixa Econ.Fed.- PRODURB-LM.3555/90	328.723,45	
			INSS - Inst. Nacional Seguro Social	27.948.647,47	
BENS IMÓVEIS		1.433.292.550,72	Caixa Econ.Fed.- Pró Moradia Jd.Sto.Inácio	885.643,09	
Prédios Escolares	277.473.076,60		Banco do Brasil S/A Refinanciamento	42.447.826,69	
Prédios de Saúde	45.539.628,29		Caixa Econ.Federal - Pró Saneamento	10.303.958,19	
Edifícios Diversos	472.128.175,16		Caixa Econ.Fed.- Prog. Pro Sanear	2.737.965,55	
Praças de Esportes	147.659.612,35		BNDES - PMAT	-	
Terrenos	391.690.561,96		Caixa Econômica Federal - PNAFM	8.551.972,05	
Obras em Andamento	98.801.496,36		Eletropaulo Eletricidade do E.S.Paulo	-	
			Caixa Econ. Fed. - Pró Saneamento Área I	12.960.838,41	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		34.509.795,39	PASEP Programa de Formação Patr. Serv. Púb.	61.268.667,10	
Reservatórios	32.274.591,85		Caixa E.Federal - Pro-Saneamento Área II	17.092.918,40	
Estações de Tratamento de Esgoto	2.235.203,54		Fundo de Previdência Municipal	61.306.184,71	
			IMASF - Inst.Munic.Assit.Saúde Funcionalismo	-	
CRÉDITOS		1.701.016.253,07	Santander Banespa-Progr.Transp.Urb.SBC	47.615.496,44	
Dívida Ativa a Cobrar	1.701.016.253,07		Acordo Judicial - Desapropriação VW	-	
Créditos a Receber - Rotativo SBC	-		Compensação Ambiental PTU-Nelson J.Herli	-	
			CEF-Saneamento p/Todos I-Córrego JK	-	
VALORES		7.994.824,84	CEF-Saneamento p/Todos - Córr.Minininha/C	4.000,00	
Títulos Diversos	2.394.370,73		CEF-Saneamento p/Todos - Alvarenga	90.898,57	
Depósitos Compulsórios - DL. 2288/86	5.062,00		CEF-Saneamento p/Todos - Corre	7.837.255,58	
Estoques de Almoarifado	5.595.392,11		CEF-Saneamento p/Todos - Rib.Co	196.442,40	
			OUTRAS DÍVIDAS	93.899.763,00	
			Precatórios	93.899.763,00	
			Integrais, alimentares e trabalhistas 2010	38.589.128,98	
			Ref. a ex.anteriores a 2001 (parc. 10/10)	23.042.617,41	
			Ref. a ex.anteriores a 2002 (parc. 9/10)	5.233.813,47	
			Ref. a ex.anteriores a 2003 (parc. 8/10)	5.123.579,55	
			Ref. a ex.anteriores a 2004 (parc. 7/10)	4.895.824,85	
			Ref. a ex.anteriores a 2005 (parc. 6/10)	4.482.347,27	
			Ref. a ex.anteriores a 2006 (parc. 5/10)	4.314.162,03	
			Ref. a ex.anteriores a 2007 (parc. 4/10)	4.075.242,63	
			Ref. a ex.anteriores a 2008 (parc. 3/10)	3.827.329,67	
			Ref. a ex.anteriores a 2009 (parc. 2/10)	308.650,60	
			Ref. a ex.anteriores a 2010 (parc. 1/10)	7.066,54	

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

Anexo 14

Divisão de Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ENTIDADES AUTÁRQUICAS - CONTA ATIVO		130.167.884,62	ENTIDADES AUTÁRQUICAS - CONTA PASSIVO		36.324.252,18
Faculdade de Direito de S.B.Campo	42.102.549,71		Faculdade de Direito de S. B. Campo	1.736.038,24	
IMASF - Inst.Mun.Assist.Saúde Funcionalismo	85.923.394,24		IMASF - Inst. Mun. Assist. Saúde Funcionalismo	34.520.468,64	
Rotativo São Bernardo	2.141.940,67		Rotativo São Bernardo	67.745,30	
EMPRESAS PÚBLICAS - CONTA ATIVO		1.960.527,92	EMPRESAS PÚBLICAS - CONTA PASSIVO		221.622.508,21
ETC-Empresa Transp. Coletivos S.B.Campo	1.960.527,92		ETC - Empresa Transp. Coletivos S.B.Campo	221.622.508,21	
SALDO PATRIMONIAL		219.661.980,29	SALDO PATRIMONIAL		2.977.808.116,47
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		219.661.980,29	ATIVO REAL LÍQUIDO		2.977.808.116,47
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.883.964.484,03	
Passivo a Descoberto	-		Patrimônio Líquido	2.883.964.484,03	
AUTARQUIAS			AUTARQUIAS	93.843.632,44	
Passivo a Descoberto - Faculdade Direito SBC	-		Patrimônio Líquido - Fac. Direito S.B.Campo	40.366.511,47	
Passivo a Descoberto - IMASF	-		Patrimônio Líquido - IMASF	51.402.925,60	
Passivo a Descoberto - Rotativo SBCampo	-		Patrimônio Líquido - ROTATIVO SBCAMPO	2.074.195,37	
EMPRESAS PÚBLICAS	219.661.980,29		EMPRESAS PÚBLICAS	-	
Passivo a Descoberto-ETC-EMPR.TRANSP.COLET.	219.661.980,29		Patrimônio Líquido - ETC - Empr.Transp.Coletivo	-	
ATIVO COMPENSADO		733.294.401,66	PASSIVO COMPENSADO		733.294.401,66
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		17.686.287,69	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	17.686.287,69	
Responsáveis por Suprimentos de Fundos	91.368,56		Responsáveis por Suprimentos de Fundos	91.368,56	
Responsáveis por Valores Diversos	7.633.044,75		Responsabilidades por Valores Diversos	7.633.044,75	
Responsáveis por Valores em Cobrança	9.961.874,38		Responsabilidades - Valores de Cobrança	9.961.874,38	
VALORES DE TERCEIROS		502.693.985,23	VALORES DE TERCEIROS	502.693.985,23	
Valores em Caução	155.019.611,31		Cretores por Valores em Caução	155.019.611,31	
Fianças Bancárias	98.416.272,72		Cretores por Fianças Bancárias	98.416.272,72	
Valores a Compensar	346.189,50		Diversas Compensações	346.189,50	
Débitos Patronais	34.967.946,14		Cretores por Débitos Patronais	34.967.946,14	
Débitos Diversos	213.943.965,56		Cretores por Débitos Diversos	213.943.965,56	
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS		212.914.128,74	RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS	212.914.128,74	
Financiamentos Contratados	212.914.128,74		Contratos de Financiamentos	212.914.128,74	
TOTAL ATIVO		4.564.896.046,72	TOTAL PASSIVO		4.564.896.046,72

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO S. GARAGORRY
Secretário de Finanças

JOSÉ AGNALDO B. CARVALHO
Diretor
Depto. Contabilidade e Controladoria

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA

WILSON ALVES MALAQUIAS
Contador
CT CRC ISP167462/O-5