

ROTATIVO SÃO BERNARDO
BALANÇO - SISTEMA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2007

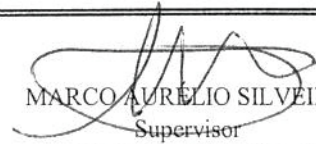
Anexo 14

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.494.877,51	PASSIVO FINANCEIRO	124.163,93
DISPONÍVEL	1.494.877,51	DÍVIDA FLUTUANTE	124.163,93
Caixa	7.124,16	RESTOS À PAGAR	120.573,77
Bancos	1.487.753,35	Restos a Pagar 2006	3.950,58
REALIZÁVEL	-	Restos a Pagar 2007	116.623,19
Bancos - Aplicação Financeira	-	DEPÓSITOS	3.590,16
		Caução em Moeda Corrente	-
		Consignações em Folha de Pagamento	3.590,16
		INSS - Pessoa Física	-
		INSS - Retenção sobre Serviços	-
		FUPREM	-
ATIVO PERMANENTE	74.256,98	PASSIVO PERMANENTE	909.904,79
BENS MÓVEIS	74.256,98	DÍVIDA FUNDADA	909.904,79
Móveis e Equipamentos em Geral	74.256,98	Débitos Diversos	909.904,79
Veículos e Implementos	-	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	909.904,79
BENS IMÓVEIS	-		
Edifícios Diversos	-		
VALORES	-		
Estoque de Almoarifado	-		
SALDO PATRIMONIAL	-	SALDO PATRIMONIAL	535.065,77
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	535.065,77
		Patrimônio Líquido	535.065,77
ATIVO COMPENSADO	-	PASSIVO COMPENSADO	-
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-
Responsáveis por Suprimentos de Fundos	-	Responsabilidades por Suprimentos de Fundos	-
TOTAL ATIVO	1.569.134,49	TOTAL PASSIVO	1.569.134,49


JOSÉ GUILHERME BALDINI SILVEIRA FILHO
Diretor Superintendente


MARCO AURÉLIO SILVEIRA
Supervisor
CT CRC 1SP237158/O-8