



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	839.635.496,78	838.767.294,23	PASSIVO CIRCULANTE	713.969.873,29	413.817.320,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.683.393,51	489.124.160,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	472.534.931,30	83.155.668,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	178.983.999,64	115.775.604,46	Pessoal a Pagar	46.776.043,43	49.535.444,61
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar do Exercício	-	21,79
Crédito Tributário a Receber	56.967.989,64	80.215.382,80	Pecatórios de Pessoal - Regime Especial	46.695.616,43	49.516.221,12
Dívida Ativa Tributária	103.837.690,00	3.488.360.310,92	Pecatórios de Pessoal - Regime Ordinário	80.427,00	19.201,70
Dívida Ativa não Tributária	18.178.320,00	1.284.662.969,78	Benefícios Previdenciários a Pagar	352.043.404,00	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	8.042,13
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	73.715.483,87	33.612.181,71
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	(4.737.463.059,04)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.380.531,46	227.315.070,46	Empréstimos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	118.380.531,46	227.315.070,46	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Conta Especial - Pecatórios	118.380.178,86	227.315.070,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.885.888,61	202.770.418,02
Créditos por Danos ao Patrimônio	352,60	-	Fornecedores Nacionais	32.021.185,57	24.970.815,08
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Pecatórios de Fornecedores Nacionais	71.864.703,04	177.799.602,94
ESTOQUES	11.533.605,19	6.475.036,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.553.384,52	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.966,98	77.422,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	53.966,98	77.422,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.995.668,86	127.891.234,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.795.925.105,95	7.297.177.619,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.019.066.395,30	2.242.406.306,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.828.451,33	6.902.058,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	330.502.643,25	179.883.145,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	299.330.518,64	-	Pessoal a Pagar	62.204.740,10	33.917.348,44
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Pecatórios de Pessoal - Regime Especial	62.204.740,10	33.917.348,44
Dívida Ativa Tributária	3.770.375.514,61	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.391.140.894,01	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	268.297.903,15	145.965.797,08
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(4.862.185.889,98)	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.564.993.465,49	1.932.559.184,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.953.383,03	2.769.244,42	Empréstimos	2.564.993.465,49	1.932.559.184,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Admin	88.326,93	88.326,93	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	2.865.056,10	2.680.917,49	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	101.602.186,51	103.365.045,84
Créditos a Receber de Entidades Federais	1.286.581,78	1.286.581,78	Fornecedores Nacionais	-	-
Indenizações a Receber	1.578.474,32	1.394.335,71	Pecatórios de Fornecedores Nacionais	101.602.186,51	103.365.045,84
Demais Créditos a Receber	99.447,39	-			
(-) Ajuste para Perdas	(99.447,39)	-			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'SK' and other smaller marks.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.544.549,66	4.132.814,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
Títulos e Valores Mobiliários	4.544.549,66	4.132.814,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.968.100,05	26.598.930,54
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Débitos Parcelados - Sabesp	14.832.966,73	15.386.578,22
ESTOQUES	-	-	Débitos Parcelados - Intra OFSS - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	7.135.133,32	11.212.352,32
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS	249.068.233,48	194.423.045,33	TOTAL DO PASSIVO	3.733.036.268,59	2.656.223.677,33
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	249.068.233,48	194.423.045,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12	5.584.486.093,12
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-
Demais Investimentos Permanentes	249.068.233,48	194.423.045,33	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
IMOBILIZADO	7.239.749.242,24	7.095.577.340,38	RESERVAS DE LUCROS	-	-
Bens Móveis	324.071.207,19	265.411.883,13	DEMAIS RESERVAS	-	-
Bens Imóveis	7.198.472.881,69	6.830.165.457,25	RESULTADOS ACUMULADOS	(681.961.758,98)	(104.764.806,86)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(282.794.846,64)	-	Resultado do Exercício	(295.534.080,99)	(1.881.774.881,77)
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Superávit ou Déficit Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - Rotativo São Bernardo do Campo	1.161.229,51	-
INTANGÍVEL	279.178,90	275.174,90	Resultado de Exercícios Anteriores	(27.938.348,02)	1.853.836.533,75
Softwares	279.178,90	275.174,90	Ajustes de Exercícios Anteriores	(359.650.559,48)	(76.826.458,84)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.902.524.334,14	5.479.721.286,26
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	TOTAL	8.635.560.602,73	8.135.944.913,59
TOTAL	8.635.560.602,73	8.135.944.913,59	PASSIVO FINANCEIRO	473.832.188,06	609.038.023,99
ATIVO FINANCEIRO	649.063.572,37	716.439.230,57	PASSIVO PERMANENTE	3.444.497.674,48	2.242.425.508,13
ATIVO PERMANENTE	7.986.497.030,36	7.419.505.683,02	SALDO PATRIMONIAL	4.717.235.740,19	5.284.481.381,47
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	564.266.127,29	563.438.608,01	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.417.231.784,15	890.106.858,89	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.079.236.910,84	988.690.816,13
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	18.617.416.693,56	12.908.333.140,40
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	593.756.124,04	116.750.086,84

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Dep. de Contabilidade e Custos

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade

ARMARÉ EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7

ORLANDO MORAES JUNIOR
Prefeito

JOSE LEITE GAVILLET
Secretaria de Finanças




MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	530.683.393,51	489.124.160,11	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação	155.547.925,25	286.324.546,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	118.380.178,86	227.315.070,46	Pessoal a Pagar	-	21,79
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.380.178,86	227.315.070,46	Benefícios Assistenciais	-	8.042,13
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Encargos Sociais	5.146.560,82	34.030.596,71
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	32.021.185,57	24.970.815,08
Não Circulante	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Precatórios	118.380.178,86	227.315.070,46
			Pessoal	46.515.475,82	49.516.221,12
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	71.864.703,04	177.798.849,34
			Restos a Pagar não Processados	185.288.593,95	195.239.904,79
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
			Valores Restituíveis	132.995.668,86	127.473.573,03
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	649.063.572,37	716.439.230,57	TOTAL	473.832.188,06	609.038.023,99


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


JOSÉ LUIZ GAVINEGLI
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	178.983.999,64	115.775.604,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	420.612.327,05	-
Crédito Tributários a Receber	56.967.989,64	80.215.382,80	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	352.043.404,00	-
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	68.568.923,05	-
Dívida Ativa Tributária	103.837.690,00	3.488.360.310,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	18.178.320,00	1.284.662.969,78	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	(4.737.463.059,04)	Precatórios a Curto Prazo	260.567,61	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	352,60	-	Pessoal	260.567,61	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	11.533.605,19	6.475.036,71	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	53.966,98	77.422,49	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.553.384,52	-
			Provisões a Curto Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	299.330.518,64	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	268.297.903,15	145.965.797,08
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa Tributária	3.770.375.514,61	-	Encargos Sociais a Pagar	268.297.903,15	145.965.797,08
Dívida Ativa não Tributária	1.391.140.894,01	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.564.993.465,49	1.932.559.184,53
(-) Ajustes para Perda	(4.862.185.889,98)	-	Fornecedores	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.953.383,03	2.769.244,42	Precatórios	163.806.926,61	137.301.595,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.544.549,66	4.132.814,33	Pessoal	62.204.740,10	33.936.550,14
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	101.602.186,51	103.365.045,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Investimentos	249.068.233,48	194.423.045,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	7.239.749.242,24	7.095.577.340,38	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	41.276.360,55	265.411.883,13	Demais Obrigações a Longo Prazo	21.968.100,05	26.598.930,54
Bens Imóveis	7.198.472.881,69	6.830.165.457,25	Resultado Diferido	-	-
Intangível	279.178,90	275.174,90			
Diferido					
TOTAL	7.986.497.030,36	7.419.505.683,02	TOTAL	3.444.492.674,48	2.242.425.508,13

ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 15P250840/O-7