



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	986.503.713,21	839.635.496,78	PASSIVO CIRCULANTE	597.734.796,31	713.969.873,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	763.390.948,80	530.683.393,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.723.484,46	472.534.931,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.757.510,60	178.983.999,64	Pessoal a Pagar	8.089.859,66	46.776.043,43
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar do Exercício	-	-
Crédito Tributário a Receber	102.137.490,60	56.967.989,64	Precatórios de Pessoal - Regime Especial (1)	8.058.149,16	46.695.616,43
Dívida Ativa Tributária	74.799.700,00	103.837.690,00	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	31.710,50	80.427,00
Dívida Ativa não Tributária	23.820.320,00	18.178.320,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	352.043.404,00
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	114.633.624,80	73.715.483,87
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	272.916.474,74	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.836.652,34	118.380.531,46	Empréstimos	272.916.474,74	-
Adiantamentos Concedidos a PESSOAL e a Terceiros	352,00	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.836.300,34	118.380.531,46	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Conta Especial - Precatórios	12.836.300,34	118.380.178,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.382.901,72	103.885.888,61
Créditos por Danos ao Patrimônio	-	352,60	Fornecedores Nacionais	27.383.976,63	32.021.185,57
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial (1)	4.778.151,18	71.864.703,04
ESTOQUES	9.469.078,64	11.533.605,19	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	201.117,52	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.522,83	53.966,98	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	19.656,39	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	49.522,83	53.966,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	4.553.384,52
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	4.553.384,52
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.711.935,39	132.995.668,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.827.228.915,05	7.795.925.105,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.356.633.295,00	3.019.066.395,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	581.621.880,63	306.828.451,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	656.095.401,94	330.502.643,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	574.230.392,08	299.330.518,64	Pessoal a Pagar	58.273.385,83	62.204.740,10
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	58.273.385,83	62.204.740,10
Dívida Ativa Tributária	4.430.316.984,86	3.770.375.514,61	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.550.384.752,47	1.391.140.894,01	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	597.822.016,11	268.297.903,15
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(5.406.471.345,25)	(4.862.185.889,98)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.568.267.250,81	2.564.993.465,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.144.174,92	2.953.383,03	Empréstimos	2.568.267.250,81	2.564.993.465,49
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	3.055.847,99	2.865.056,10	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	132.270.642,25	101.602.186,51
Créditos a Receber de Entidades Federais	1.286.581,78	1.286.581,78	Fornecedores Nacionais	8.805.590,34	-
Indenizações a Receber	1.769.266,21	1.578.474,32	Precatórios de Fornecedores Nacionais	123.465.051,91	101.602.186,51
Demais Créditos a Receber	-	99.447,39			
(-) Ajuste para Perdas	-	(99.447,39)			



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 2021

em R\$ 1,00


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	763.390.948,80	530.683.393,51	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação	51.995.901,77	155.547.925,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.836.300,34	118.380.178,86	Pessoal a Pagar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.836.300,34	118.380.178,86	Benefícios Assistenciais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Encargos Sociais	15.015.624,80	5.146.560,82
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	24.143.976,63	32.021.185,57
Não Circulante	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Precatórios	12.836.300,34	118.380.178,86
			Pessoal	8.058.149,16	46.515.475,82
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.778.151,18	71.864.703,04
			Restos a Pagar não Processados	189.239.143,16	185.288.593,95
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
			Valores Restituíveis	169.711.935,39	132.995.668,86
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	776.227.249,14	649.063.572,37	TOTAL	410.946.980,32	473.832.188,06



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


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças


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



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 2021

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	200.757.510,60	178.983.999,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.649.710,50	420.612.327,05
Crédito Tributários a Receber	102.137.490,60	56.967.989,64	Pessoal a Pagar	31.710,50	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	352.043.404,00
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	99.618.000,00	68.568.923,05
Dívida Ativa Tributária	74.799.700,00	103.837.690,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	272.916.474,74	-
Dívida Ativa não Tributária	23.820.320,00	18.178.320,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.240.000,00	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	Precatórios a Curto Prazo	220.773,91	260.567,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	352,00	352,60	Pessoal	-	260.567,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	9.469.078,64	11.533.605,19	Fornecedores/Contas a Pagar	220.773,91	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	49.522,83	53.966,98	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	4.553.384,52
			Provisões a Curto Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	574.230.392,08	299.330.518,64	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	597.822.016,11	268.297.903,15
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa Tributária	4.430.316.984,86	3.770.375.514,61	Encargos Sociais a Pagar	597.822.016,11	268.297.903,15
Dívida Ativa não Tributária	1.550.384.752,47	1.391.140.894,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.568.267.250,81	2.564.993.465,49
(-) Ajustes para Perda	(5.406.471.345,25)	(4.862.185.889,98)	Fornecedores	8.805.590,34	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.144.174,92	2.953.383,03	Precatórios	181.738.437,74	163.806.926,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.247.313,63	4.544.549,66	Pessoal	58.273.385,83	62.204.740,10
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	101.602.186,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	123.465.051,91	-
Investimentos	299.165.565,21	249.068.233,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	7.946.033.631,46	7.239.749.242,24	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	47.826.897,17	41.276.360,55	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	21.968.100,05
Bens Imóveis	7.898.206.734,29	7.198.472.881,69	Resultado Diferido	-	-
Intangível	407.837,75	279.178,90			
Diferido	-	-			
TOTAL	9.037.505.379,12	7.986.497.030,36	TOTAL	3.732.660.254,15	3.444.492.674,48

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