



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>ORDINÁRIA</b>		1.098.270.567,98
<b>VINCULADA</b>		<b>VINCULADA</b>		<u>2.773.780.981,68</u>
Alienação de Bens	19.628.696,69	Alienação de Bens	19.717.474,83	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	463.806,93	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	545.000,00	
Educação	433.372.082,86	Educação	851.462.233,08	
Saúde	672.447.433,04	Saúde	1.340.755.031,97	
Trânsito	58.007.856,94	Trânsito	59.295.810,52	
Assistência Social	10.537.127,47	Assistência Social	17.726.652,92	
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-	
Convênios	389.114.752,80	Convênios	484.278.778,36	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	6.885.684,21	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	5.203.200,00	
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	10.948.697,43	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	8.610.000,00	
Outros Convênios	326.405.038,23	Outros Convênios	446.885.344,32	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	30.914.120,67	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	23.346.636,73	
Transferências Especiais da União	13.961.212,26	Transferências Especiais da União	233.597,31	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(226.653.544,64)			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		188.591.487,23
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	3.286.564,36	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	20.813.410,00	
Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	-	Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	529.648,88	
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	11.300.000,00	
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	80.000.000,00	
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	49.948.428,35	
		Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	26.000.000,00	



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


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020


em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.050.633.672,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.042.887.894,28
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>205.587.163,99</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>206.778.940,76</b>	
Inscritos no período	205.587.163,99		Liquidados no período	206.778.940,76	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>770,36</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-	
Inscritos no período	770,36		Liquidados no período	-	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.726.049.147,24</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.721.019.968,10</b>	
Recebidos no período	1.726.049.147,24		Restituições no período	1.721.019.968,10	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.118.996.591,35</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.115.088.985,42</b>	
Conforme Anexo 13-A	2.118.996.591,35		Conforme Anexo 13-A	2.115.088.985,42	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>489.124.160,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>530.683.393,51</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		489.124.160,11	<b>DISPONÍVEL</b>		530.683.393,51
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		489.124.160,11	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		530.683.393,51
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	489.124.160,11		Bancos c/Movimento	530.683.393,51	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
<b>TOTAL</b>		<b>8.634.214.324,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.634.214.324,68</b>

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças

  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MARIASABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

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



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

ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.804.950.037,90</b>	<b>8.845.641.068,75</b>	<b>108.957.994,51</b>	<b>68.266.963,66</b>
Créditos a Curto Prazo	8.609.783.338,47	8.546.574.943,29	-	63.208.395,18
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	50.994.242,93	159.928.781,93	108.934.539,00	-
Estoques	143.998.264,07	138.939.695,59	-	5.058.568,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	174.192,43	197.647,94	23.455,51	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.586.236.315,98</b>	<b>6.087.488.829,39</b>	-	<b>498.747.486,59</b>
Créditos a Longo Prazo	5.266.162.584,27	4.966.236.191,69	-	299.926.392,58
Investimentos	58.970.817,68	4.325.629,53	-	54.645.188,15
Imobilizado	1.261.098.910,03	1.116.927.008,17	-	144.171.901,86
Intangível	4.004,00	-	-	4.004,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.596.047.822,49</b>	<b>5.892.362.202,15</b>	<b>414.821.758,01</b>	<b>118.507.378,35</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.651.657.798,71	2.061.850.916,91	410.193.118,20	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	774.076.345,05	774.075.574,69	-	770,36
Fornecedores e Contas a Pagar	2.734.331.210,19	2.615.824.602,20	-	118.506.607,99
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	42.296.705,03	46.850.089,55	4.553.384,52	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	393.685.763,51	393.761.018,80	75.255,29	-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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


ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

em R\$ 1,00


EXERCÍCIO DE 2020

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.939.329.513,58</b>	<b>2.715.989.602,45</b>	<b>783.053.778,69</b>	<b>6.393.689,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	20.544.060,10	171.163.557,83	150.619.497,73	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.852.837.859,10	2.485.272.140,06	632.434.280,96	-
Fornecedores a Longo Prazo	39.325.356,39	37.562.497,06	-	1.762.859,33
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	26.622.237,99	21.991.407,50	-	4.630.830,49
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.588.145.767,28</b>	<b>2.306.482.896,15</b>	<b>-</b>	<b>281.662.871,13</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.526.063.665,52</b>	<b>1.384.553.069,65</b>	<b>-</b>	<b>1.141.510.595,87</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.584.663.758,26</b>	<b>6.396.826.818,40</b>	<b>812.163.060,14</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.625.436.881,01</b>	<b>33.629.344.486,94</b>	<b>2.118.996.591,35</b>	<b>2.115.088.985,42</b>

  
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 1SP250840/O-7

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSE LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças