



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	838.767.294,23	2.934.941.210,99	PASSIVO CIRCULANTE	413.817.320,90	390.495.697,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.124.160,11	485.217.238,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.155.668,45	40.777.720,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	115.775.604,46	2.210.036.885,44	Pessoal a Pagar	49.535.444,61	40.754.806,60
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar do Exercício	21,79	-
Crédito Tributário a Receber	80.215.382,80	1.700.368.974,11	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	49.516.221,12	40.754.806,60
Dívida Ativa Tributária	3.488.360.310,92	3.249.402.397,46	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	19.201,70	-
Dívida Ativa não Tributária	1.284.662.969,78	1.509.397.277,23	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	8.042,13	4.071,58
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	33.612.181,71	18.841,88
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.737.463.059,04)	(4.249.131.763,36)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.315.070,46	231.969.872,47	Empréstimos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Juros e Encargos	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	227.315.070,46	231.969.872,47	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Conta Especial - Precatórios	227.315.070,46	231.969.872,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.770.418,02	226.765.793,66
Depósito de Ação Judicial - Companhia Paulista de Obras e Serviços	-	-	Fornecedores Nacionais	24.970.815,08	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Precatórios de Fornecedores Nacionais	177.799.602,94	226.765.793,66
ESTOQUES	6.475.036,71	7.646.200,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.422,49	71.014,07	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	77.422,49	71.014,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.891.234,43	122.952.184,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.297.177.619,36	6.769.254.974,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.242.406.306,43	1.951.375.527,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.902.058,75	5.281.120,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	179.883.145,52	190.362.800,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	Pessoal a Pagar	33.917.348,44	28.177.345,82
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	33.917.348,44	28.177.345,82
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	145.965.797,08	162.185.454,82
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.932.559.184,53	1.627.529.862,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.769.244,42	2.352.651,70	Empréstimos	1.932.559.184,53	1.627.529.862,30
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	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	2.680.917,49	2.352.651,70	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	103.365.045,84	98.926.982,45
Créditos a Receber de Entidades Federais	1.286.581,78	2.352.651,70	Fornecedores Nacionais	-	-
Indenizações a Receber	1.394.335,71	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.132.814,33	2.928.468,39	Precatórios de Fornecedores Nacionais	103.365.045,84	98.926.982,45
Títulos e Valores Mobiliários	4.132.814,33	2.928.468,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) Ajuste para Perdas	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.598.930,54	34.555.881,73
ESTOQUES	-	-	Débitos Parcelados - Sabesp	15.386.578,22	19.266.310,41
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	Débitos Parcelados - Intra OFSS - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	11.212.352,32	15.289.571,32
INVESTIMENTOS	194.423.045,33	151.722.958,12	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	194.423.045,33	151.722.958,12	TOTAL DO PASSIVO	2.656.223.627,33	2.341.871.224,88
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12	5.584.486.093,12
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
Demais Investimentos Permanentes	194.423.045,33	151.722.958,12	RESERVAS DE CAPITAL	-	-
IMOBILIZADO	7.095.577.340,38	6.612.009.153,69	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
Bens Móveis	265.411.883,13	250.274.730,62	RESERVAS DE LUCROS	-	-
Bens Imóveis	6.830.165.457,25	6.361.734.423,07	DEMAIS RESERVAS	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	(104.764.806,86)	1.777.838.867,29
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado do Exercício	(1.881.774.881,77)	1.750.560.840,81
INTANGÍVEL	275.174,90	241.742,40	Resultado de Exercícios Anteriores	1.853.836.533,75	103.275.692,94
Softwares	275.174,90	241.742,40	Ajustes de Exercícios Anteriores	(76.826.458,84)	(75.997.666,46)
(-) Amortização Acumulada	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.479.721.286,26	7.362.324.960,41
TOTAL	8.135.944.913,59	9.704.196.185,29	TOTAL	8.135.944.913,59	9.704.196.185,29
ATIVO FINANCEIRO	716.439.230,57	717.187.111,43	PASSIVO FINANCEIRO	609.038.023,99	600.233.434,09
ATIVO PERMANENTE	7.419.505.683,02	8.987.009.073,86	PASSIVO PERMANENTE	2.242.425.508,13	1.951.430.227,48
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				5.284.481.381,47	7.152.532.523,72

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	563.438.608,01	562.684.329,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	4.292.880.806,96
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	890.106.868,89	317.489.027,06	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	988.690.816,13	866.011.237,06
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	12.908.333.140,40	10.249.728.138,30
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	71.503,69	Outros Atos Potenciais do Passivo	116.750.086,84	292.243.520,21

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos

SELDA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade

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

ORLANDO MORANÇO JUNIOR
Prefeito

JOSE LUIZ GAVINELLI
Secretário 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 2019

em R\$ 1.00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	489.124.160,11	485.217.238,96	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação	286.324.546,17	270.142.382,66
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	227.315.070,46	231.969.872,47	Pessoal a Pagar	21,79	3.956,50
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.315.070,46	231.969.872,47	Benefícios Assistenciais	8.042,13	4.071,58
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Encargos Sociais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	24.970.815,08	35.510.912,81
Não Circulante	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	34.030.596,71	2.653.569,30
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Precatórios	227.315.070,46	231.969.872,47
			Pessoal	49.516.221,12	40.730.654,38
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	177.798.849,34	191.239.218,09
			Restos a Pagar não Processados	195.239.904,79	209.792.436,69
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
			Valores Restituíveis	127.473.573,03	120.298.614,74
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	716.439.230,57	717.187.111,43	TOTAL	609.038.023,99	600.233.434,09


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


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
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 2019

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	115.775.604,46	2.210.036.885,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	80.215.382,80	1.700.368.974,11	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Créditos de Curto Prazo	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa Tributária	3.488.360.310,92	3.249.402.397,46	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	1.284.662.969,78	1.509.397.277,23	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	(4.737.463.059,04)	(4.249.131.763,36)	Precatórios a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	6.475.036,71	7.646.200,05	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	77.422,49	71.014,07	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Provisões a Curto Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	145.965.797,08	162.204.296,70
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	145.965.797,08	162.204.296,70
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.932.559.184,53	1.627.529.862,30
(-) Ajustes para Perda	-	-	Fornecedores	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.769.244,42	2.352.651,70	Precatórios	137.301.595,98	127.140.186,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.132.814,33	2.928.468,39	Pessoal	33.936.550,14	28.197.541,54
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	103.365.045,84	98.942.645,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Investimentos	194.423.045,33	151.722.958,12	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	7.095.577.340,38	6.612.009.153,69	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	265.411.883,13	250.274.730,62	Demais Obrigações a Longo Prazo	26.598.930,54	34.555.881,73
Bens Imóveis	6.830.165.457,25	6.361.734.423,07	Resultado Diferido	-	-
Intangível	275.174,90	241.742,40			
Diferido					
TOTAL	7.419.505.683,02	8.987.009.073,86	TOTAL	2.242.425.508,13	1.951.430.227,48

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 1SP250840/O-7