



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA		1.146.708.883,74	
VINCULADA		VINCULADA		2.472.796.264,08	
Alienação de Bens	41.897.098,89	Alienação de Bens	39.650.000,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	324.444,16	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000,00		
Educação	427.210.203,23	Educação	857.367.177,20		
Saúde	405.745.576,13	Saúde	953.862.215,46		
Trânsito	76.190.507,17	Trânsito	73.667.921,13		
Assistência Social	11.042.356,12	Assistência Social	18.725.200,63		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Convênios	441.938.932,72	Convênios	529.515.749,66		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	10.695.498,33	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	11.836.600,00		
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	5.150.016,94	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	14.000.000,00		
Outros Convênios	426.093.417,45	Outros Convênios	503.679.149,66		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(227.023.368,48)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		366.802.774,87	
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	5.085.860,31	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	15.000.000,00		
Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBCPREV	36.412,86	Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	517.066,32		
		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	10.649.158,53		
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	77.500.000,00		
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBCPREV	263.136.550,02		



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIO DE 2019


em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	5.533.377.346,81			5.475.923.062,36	
RESTOS A PAGAR	241.340.785,70	RESTOS A PAGAR	190.223.375,54		
Inscritos no período	241.340.785,70	Liquidados no período	190.223.375,54		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-		
DEPÓSITOS	1.538.464.568,52	DEPÓSITOS	1.531.289.610,23		
Recebidos no período	1.538.464.568,52	Restituições no período	1.531.289.610,23		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.753.571.992,59	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.754.410.076,59		
Conforme Anexo 13-A	3.753.571.992,59	Conforme Anexo 13-A	3.754.410.076,59		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		489.124.160,11	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL		489.124.160,11	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		489.124.160,11	
Caixa	-	Caixa	-		
Bancos c/Movimento	485.217.238,96	Bancos c/Movimento	489.124.160,11		
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-		
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-		
TOTAL		TOTAL		9.951.355.145,16	
	9.951.355.145,16			9.951.355.145,16	


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSE 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



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

ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	6.509.900.980,73	8.609.981.818,64	2.100.087.246,33	6.408,42
Créditos a Curto Prazo	6.334.259.177,87	8.428.520.458,85	2.094.261.280,98	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.701.125,35	45.355.927,36	4.654.802,01	-
Estoques	134.748.315,42	135.919.478,76	1.171.163,34	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	192.362,09	185.953,67	-	6.408,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.658.768.896,23	3.130.846.251,17	-	527.922.645,06
Créditos a Longo Prazo	1.641.957,68	21.019,02	-	1.620.938,66
Investimentos	47.602.012,85	4.901.925,64	-	42.700.087,21
Imobilizado	3.609.491.493,20	3.125.923.306,51	-	483.568.186,69
Intangível	33.432,50	-	-	33.432,50
PASSIVO CIRCULANTE	4.596.972.231,71	4.562.001.486,40	17.958.274,23	52.929.019,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.383.317.847,96	1.401.276.122,19	17.958.274,23	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	584.838.793,20	584.838.793,20	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.280.155.777,39	2.229.462.665,75	-	50.693.111,64
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	31.699.593,58	31.699.593,58	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	316.960.219,58	314.724.311,68	-	2.235.907,90



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


ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019


em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	787.732.062,85	1.078.762.842,16	309.467.385,62	18.436.606,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	32.028.533,81	21.548.878,69	-	10.479.655,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	698.631.078,40	1.003.660.400,63	305.029.322,23	-
Fornecedores a Longo Prazo	39.607.557,74	44.045.621,13	4.438.063,39	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	17.464.892,90	9.507.941,71	-	7.956.951,19
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.731.256.970,15	23.730.428.177,77	-	828.792,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.374.788.894,40	1.220.502.289,52	-	3.154.286.604,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.862.913.754,65	8.188.972.841,06	1.326.059.086,41	-
TOTAL	50.522.333.790,72	50.521.495.706,72	3.753.571.992,59	3.754.410.076,59


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