



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>	3.104.921.567,73	<b>ORDINÁRIA</b>	1.174.165.032,59
<b>VINCULADA</b>	1.495.608.590,93	<b>VINCULADA</b>	2.939.994.719,12
Alienação de Bens	49.145.883,32	Alienação de Bens	42.882.132,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	257.623,68	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.000,00
Educação	546.955.484,71	Educação	966.680.462,45
Saúde	626.418.852,90	Saúde	1.426.039.102,44
Trânsito	73.748.228,19	Trânsito	71.809.341,47
Assistência Social	8.363.501,82	Assistência Social	18.227.876,25
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênios	476.320.877,48	Convênios	414.348.803,52
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	11.494.647,21	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	9.830.197,03
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	28.791.933,21	Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	40.654.421,32
Outros Convênios	404.404.836,04	Outros Convênios	334.622.349,90
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	23.193.095,23	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	22.892.384,33
Transferências Especiais da União	8.436.365,79	Transferências Especiais da União	6.349.450,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(285.601.861,17)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	48.922.807,46	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	388.444.625,54
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	14.907.288,57	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	13.120.000,00
Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	31.955.859,80	Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	198.197,58
Fundação Criança de São Bernardo do Campo	2.059.659,09	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	11.100.000,00
		Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	80.000.000,00
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBCPREV	275.026.427,96
		Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	9.000.000,00



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021


em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.880.776.783,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.794.917.817,57</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>205.556.580,17</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>156.423.614,19</b>	
Inscritos no período	205.556.580,17		Liquidados no período	156.423.614,19	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-	
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.762.050.869,71</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.731.758.346,80</b>	
Recebidos no período	1.762.050.869,71		Restituições no período	1.731.758.346,80	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.913.169.334,11</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.906.735.856,58</b>	
Conforme Anexo 13-A	2.913.169.334,11		Conforme Anexo 13-A	2.906.735.856,58	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>530.683.393,51</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>763.390.948,80</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>530.683.393,51</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>763.390.948,80</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>530.683.393,51</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>763.390.948,80</b>
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	530.683.393,51		Bancos c/Movimento	763.390.948,80	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
<b>TOTAL</b>		<b>10.060.913.143,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.060.913.143,62</b>

  
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



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

ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.091.052.979,51</b>	<b>2.176.892.318,37</b>	<b>107.612.849,82</b>	<b>21.773.510,96</b>
Créditos a Curto Prazo	1.905.165.483,29	1.883.391.972,33	-	21.773.510,96
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.116.063,81	145.659.942,93	105.543.879,12	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	145.658.787,12	147.723.313,67	2.064.526,55	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	112.645,29	117.089,44	4.444,15	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.305.969.219,28</b>	<b>4.274.665.410,18</b>	-	<b>1.031.303.809,10</b>
Créditos a Longo Prazo	1.167.972.804,66	893.179.375,36	-	274.793.429,30
Investimentos	53.437.923,57	3.340.591,84	-	50.097.331,73
Imobilizado	4.084.423.844,20	3.378.139.454,98	-	706.284.389,22
Intangível	134.646,85	5.988,00	-	128.658,85
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.451.718.133,92</b>	<b>6.256.057.568,05</b>	<b>279.340.218,36</b>	<b>475.000.784,23</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.591.356.386,67	2.231.585.073,93	-	359.771.312,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	835.116.199,44	1.108.032.674,18	272.916.474,74	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.701.609.655,09	2.590.933.568,12	-	110.676.086,97
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	43.276.901,53	38.723.517,01	-	4.553.384,52
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	280.358.991,19	286.782.734,81	6.423.743,62	-



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


ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021


em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.344.450.061,77</b>	<b>3.682.016.961,47</b>	<b>359.534.999,75</b>	<b>21.968.100,05</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	608.891.754,37	934.484.513,06	325.592.758,69	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.564.111.363,92	1.567.385.149,24	3.273.785,32	-
Fornecedores a Longo Prazo	48.961.034,06	79.629.489,80	30.668.455,74	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.122.485.909,42	1.100.517.809,37	-	21.968.100,05
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.198.549.285,90</b>	<b>4.198.104.538,98</b>	-	<b>444.746,92</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.540.991.725,10</b>	<b>1.184.746.819,78</b>	-	<b>1.356.244.905,32</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.882.933.161,00</b>	<b>9.049.614.427,18</b>	<b>2.166.681.266,18</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.815.664.566,48</b>	<b>30.822.098.044,01</b>	<b>2.913.169.334,11</b>	<b>2.906.735.856,58</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

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças