



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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
SECRETARIA DE FINANÇAS					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO DE 2022					
em R\$ 1,00					
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ORDINÁRIA		3.523.528.409,94	ORDINÁRIA		1.587.750.471,25
VINCULADA		1.840.288.811,45	VINCULADA		3.319.914.321,31
Alienação de Bens	83.295.920,70		Alienação de Bens	75.523.925,13	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	443.591,19		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.429.350,00	
Educação	615.664.964,83		Educação	1.140.325.650,00	
Saúde	703.774.886,17		Saúde	1.462.023.741,85	
Trânsito	114.936.858,32		Trânsito	113.466.897,12	
Assistência Social	14.124.911,82		Assistência Social	25.760.697,27	
Regime Próprio de Previdência	-		Regime Próprio de Previdência	-	
Convênios	308.047.678,42		Convênios	501.384.059,94	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	18.340.776,05		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	19.325.552,86	
Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	2.031.825,11		Depósitos Judiciais e Administrativos - LC 151/2015	40.079.541,71	
Outros Convênios	251.952.413,71		Outros Convênios	412.664.243,58	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	28.580.044,55		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	22.034.793,10	
Transferências Especiais da União	7.142.619,00		Transferências Especiais da União	7.279.928,69	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(314.107.177,27)	(314.107.177,27)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.587.835,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		341.978.161,61
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	8.260.514,02		Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	654.981,05	
Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	327.321,08		Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	6.073.751,94	
			Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	80.000.000,00	
			Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBPREV	255.249.428,62	



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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
SECRETARIA DE FINANÇAS					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO DE 2022					
em R\$ 1,00					
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.173.830.939,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.023.162.083,03
RESTOS A PAGAR	342.104.347,22		RESTOS A PAGAR	179.278.726,56	
Inscritos no período	342.104.347,22		Liquidados no período	179.278.726,56	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-	
DEPÓSITOS	2.156.492.978,09		DEPÓSITOS	2.174.644.814,35	
Recebidos no período	2.156.492.978,09		Restituições no período	2.174.644.814,35	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.675.233.614,63		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.669.238.542,12	
Conforme Anexo 13-A	2.675.233.614,63		Conforme Anexo 13-A	2.669.238.542,12	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		763.390.948,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		722.714.730,76
DISPONÍVEL		763.390.948,80	DISPONÍVEL		722.714.730,76
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		763.390.948,80	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		722.714.730,76
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	763.390.948,80		Bancos c/Movimento	722.714.730,76	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
TOTAL		10.995.519.767,96	TOTAL		10.995.519.767,96

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS



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

ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.807.427.681,65	2.764.952.661,91	5.973.080,07	48.448.099,81
Créditos a Curto Prazo	2.489.159.068,73	2.444.098.147,50	-	45.060.921,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	110.285.966,73	116.257.193,42	5.971.226,69	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	207.869.200,20	204.482.021,62	-	3.387.178,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	113.445,99	115.299,37	1.853,38	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.562.019.334,43	12.091.207.169,79	233.056.212,06	703.868.376,70
Créditos a Longo Prazo	8.461.223.135,59	8.694.279.347,65	233.056.212,06	-
Investimentos	87.504.371,38	11.185.816,27	-	76.318.555,11
Imobilizado	4.013.282.892,68	3.385.742.005,87	-	627.540.886,81
Intangível	8.934,78	-	-	8.934,78
PASSIVO CIRCULANTE	5.180.092.830,99	5.048.571.218,52	15.207.867,50	146.729.479,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.581.371.303,00	1.521.170.552,12	-	60.200.750,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	960.787.084,32	968.039.345,18	7.252.260,86	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.089.846.651,69	2.003.317.922,60	-	86.528.729,09
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	43.100.382,01	43.100.382,01	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	216.765,26	216.765,26	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	504.987.409,97	512.726.251,35	7.738.841,38	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS				
ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO DE 2022				
em R\$ 1,00				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.691.103.116,60	1.560.141.724,95	169.732.867,35	300.694.259,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	118.592.437,23	259.103.461,88	140.511.024,65	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.079.343.240,40	790.525.364,43	-	288.817.875,97
Fornecedores a Longo Prazo	88.308.733,97	76.432.350,94	-	11.876.383,03
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	201.674.926,01	209.438.744,36	7.763.818,35	-
Provisões	-	5.231.474,50	5.231.474,50	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	203.183.778,99	219.410.328,84	16.226.549,85	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.337.070.523,62	3.329.610.819,22	-	7.459.704,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.974.207.400,80	1.512.168.778,56	-	1.462.038.622,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.425.376.960,35	16.676.640.548,00	2.251.263.587,65	-
TOTAL	42.977.297.848,44	42.983.292.920,95	2.675.233.614,63	2.669.238.542,12

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