



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2023

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA			
			3.732.199.729,62		1.654.801.279,26
VINCULADA		VINCULADA	2.016.567.538,53		3.562.009.143,73
Alienação de Bens	212.630.402,30	Alienação de Bens		189.538.057,97	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	78.163,05	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.000,00	
Educação	605.090.086,97	Educação		1.237.685.829,99	
Saúde	644.921.723,46	Saúde		1.533.907.901,55	
Trânsito	119.750.103,34	0		118.487.969,06	
Assistência Social	15.479.825,51	Assistência Social		35.308.575,19	
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência		-	
Convênios	418.617.233,90	Convênios		447.076.809,97	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	17.494.840,23	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		15.991.723,32	
Outros Convênios	365.076.814,13	Outros Convênios		400.752.463,02	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	17.405.728,34	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		17.336.745,61	
Transferências Especiais da União	18.639.851,20	Transferências Especiais da União		12.995.878,02	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(311.017.946,22)		(311.017.946,22)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			358.893.376,31
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	7.377.741,50	Agência Reguladora de São Bernardo do Campo		251.926,56	
Agência Reguladora de São Bernardo do Campo	776.461,80	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo		-	
	-	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo		90.000.000,00	
		Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo - SBCPREV		268.641.449,75	



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2023

em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
				30.740.117.957,15	
RESTOS A PAGAR	350.989.427,32	RESTOS A PAGAR		267.670.186,69	
Inscritos no período	350.989.427,32	Liquidados no período		267.670.186,69	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		-	
Inscritos no período	-	Liquidados no período		-	
DEPÓSITOS	2.422.889.853,51	DEPÓSITOS		2.435.187.493,22	
Recebidos no período	2.422.889.853,51	Restituições no período		2.435.187.493,22	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.036.807.800,45	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		28.037.260.277,24	
Conforme Anexo 13-A	28.036.807.800,45	Conforme Anexo 13-A		28.037.260.277,24	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
				663.483.580,82	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL		663.483.580,82	
				663.483.580,82	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	-	Caixa		-	
Bancos c/Movimento	722.714.730,76	Bancos c/Movimento		663.483.580,82	
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras		-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS		-	
TOTAL		TOTAL		36.979.305.337,27	
	36.979.305.337,27			36.979.305.337,27	

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 2023

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	3.053.970.914,67	3.046.572.316,13	682.656,16	8.081.254,70
Créditos a Curto Prazo	2.740.664.081,45	2.732.708.744,74	-	7.955.336,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	156.824.091,62	157.112.053,13	287.961,51	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	156.232.713,70	156.627.408,35	394.694,65	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	250.027,90	124.109,91	-	125.917,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.656.217.770,84	2.313.170.501,03	-	27.343.047.269,81
Créditos a Longo Prazo	1.145.982.186,45	996.697.857,86	-	149.284.328,59
Investimentos	96.485.570,94	14.782.387,67	-	81.703.183,27
Imobilizado	28.413.730.273,45	1.301.690.255,50	-	27.112.040.017,95
Intangível	19.740,00	-	-	19.740,00
PASSIVO CIRCULANTE	6.297.349.995,70	6.205.769.413,59	46.584.236,61	138.164.818,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.079.912.979,62	2.120.682.980,70	40.770.001,08	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.570.354.360,96	1.576.168.596,49	5.814.235,53	-
Fornecedores e Contas a Pagar	2.068.100.741,49	1.935.473.779,99	-	132.626.961,50
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	43.915.042,60	43.915.042,60	-	-
Provisões de Curto Prazo	90.252,18	-	-	90.252,18
Demais Obrigações a Curto Prazo	534.976.618,85	529.529.013,81	-	5.447.605,04



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

ANEXO 13A - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2023

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.173.162.236,17	979.079.255,74	4.259.875,09	198.342.855,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	170.686.918,73	174.946.793,82	4.259.875,09	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	888.091.555,64	720.116.129,70	-	167.975.425,94
Fornecedores a Longo Prazo	98.157.211,95	75.929.530,48	-	22.227.681,47
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	16.226.549,85	8.086.801,74	-	8.139.748,11
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.233.219.109,66	36.937.802.401,88	26.704.583.292,22	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.133.649.470,46	1.784.025.391,97	-	349.624.078,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.190.197.622,94	8.470.895.363,31	1.280.697.740,37	-
TOTAL	59.737.767.120,44	59.737.314.643,65	28.036.807.800,45	28.037.260.277,24

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