

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.986.155,65	67.986.155,65	76.829.759,40	8.843.603,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.873.860,61	1.873.860,61	915.990,87	-957.869,74
Impostos	1.850.904,85	1.850.904,85	903.162,60	-947.742,25
Taxas	21.863,03	21.863,03	12.828,27	-9.034,76
Contribuição de Melhoria	1.092,73	1.092,73	0,00	-1.092,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.334,03	253.334,03	32.143,74	-221.190,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.334,03	253.334,03	32.143,74	-221.190,29
RECEITA PATRIMONIAL	190.165,41	190.165,41	44.317,06	-145.848,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.791,99	7.791,99	0,00	-7.791,99
Valores Mobiliários	182.373,42	182.373,42	44.317,06	-138.056,36
RECEITA DE SERVIÇOS	42.521,73	42.521,73	0,00	-42.521,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.521,73	42.521,73	0,00	-42.521,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.625.994,01	65.625.994,01	75.837.307,73	10.211.313,72
Transferências da União e de suas Entidades	51.255.090,87	51.255.090,87	53.504.008,39	2.248.917,52
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.746.037,36	2.746.037,36	3.151.390,26	405.352,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.624.865,78	11.624.865,78	19.181.909,08	7.557.043,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279,86	279,86	0,00	-279,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	279,86	279,86	0,00	-279,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.428.145,51	6.428.145,51	0,00	-6.428.145,51
ALIENAÇÃO DE BENS	6.558,92	6.558,92	0,00	-6.558,92
Alienação de Bens Móveis	3.279,46	3.279,46	0,00	-3.279,46
Alienação de Bens Imóveis	3.279,46	3.279,46	0,00	-3.279,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.421.112,16	6.421.112,16	0,00	-6.421.112,16
Transferências da União e suas Entidades	4.938.349,15	4.938.349,15	0,00	-4.938.349,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.482.763,01	1.482.763,01	0,00	-1.482.763,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	474,43	474,43	0,00	-474,43
Demais Receitas de Capital	474,43	474,43	0,00	-474,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.414.301,16	74.414.301,16	76.829.759,40	2.415.458,24
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.414.301,16	74.414.301,16	76.829.759,40	2.415.458,24
DÉFICIT (VI)			12.825.393,20	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.414.301,16	74.414.301,16	89.655.152,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2021.04.24
11:00:30 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.04.24
11:01:02 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.786.236,94	88.976.471,83	82.098.955,04	81.453.867,57	77.372.335,04	6.877.516,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.704.153,83	48.915.306,16	45.897.397,84	45.894.457,84	43.026.626,54	3.017.908,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	738,08	738,08	0,00	0,00	0,00	738,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.081.345,03	40.060.427,59	36.201.557,20	35.559.409,73	34.345.708,50	3.858.870,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.566.683,87	8.357.276,39	7.556.197,56	7.388.134,10	7.250.592,60	801.078,83
INVESTIMENTOS	16.365.788,53	7.028.376,05	6.227.765,64	6.059.702,18	5.922.160,68	800.610,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.895,34	1.328.900,34	1.328.431,92	1.328.431,92	1.328.431,92	468,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	61.380,35	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.414.301,16	97.340.328,57	89.655.152,60	88.842.001,67	84.622.927,64	7.685.175,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	74.414.301,16	97.340.328,57	89.655.152,60	88.842.001,67	84.622.927,64	7.685.175,97
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.414.301,16	97.340.328,57	89.655.152,60	88.842.001,67	84.622.927,64	7.685.175,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.198.153,37	645.087,47	189.388,57	189.388,57	0,00	1.653.852,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.327,46	2.940,00	0,00	0,00	0,00	174.267,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.825,91	642.147,47	189.388,57	189.388,57	0,00	1.479.584,81
DESPESAS DE CAPITAL	684.599,73	168.063,46	133.719,73	133.719,73	0,00	718.943,46
INVESTIMENTOS	684.599,73	168.063,46	133.719,73	133.719,73	0,00	718.943,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.882.753,10	813.150,93	323.108,30	323.108,30	0,00	2.372.795,73

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.216.714,07	4.081.532,53	6.007.732,52	3.757,90	5.286.756,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.336.846,00	2.867.831,30	5.533.461,21	0,00	3.671.216,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.868,07	1.213.701,23	474.271,31	3.757,90	1.615.540,09
DESPESAS DE CAPITAL	244.027,00	137.541,50	0,00	0,00	381.568,50
INVESTIMENTOS	244.027,00	137.541,50	0,00	0,00	381.568,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.460.741,07	4.219.074,03	6.007.732,52	3.757,90	5.668.324,68

WALTER DE SOUSA BARROS:05532043
 353

Assinado de forma digital por
 WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043353
 Dados: 2021.04.24 11:01:32
 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371
 163371

Assinado de forma digital
 por JOAO IGOR VIEIRA
 CARVALHO:00255163371
 Dados: 2021.04.24
 11:01:49 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
 PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2021.04.24
11:02:06 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.04.24 11:02:27
-03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		76.829.759,40	80.389.826,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.655.152,60	89.534.628,85
ORDINÁRIO		52.705.776,18	73.251.533,82	ORDINÁRIO		89.655.152,60	89.534.628,85
VINCULADO		24.123.983,22	7.138.292,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.886.082,60	12.349.832,16
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		17.505.607,64	7.138.292,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		17.886.082,60	12.349.832,16
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		6.618.375,58	0,00	ORÇAMENTARIA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.886.082,60	12.549.832,16	REPASSE CONCEDIDO		17.886.082,60	12.349.832,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.886.082,60	12.549.832,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.656.861,13	8.834.629,99
REPASSE RECEBIDO		17.886.082,60	12.549.832,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.330.840,82	4.243.694,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.302.909,68	15.521.995,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		323.108,30	824.149,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.032.224,96	8.522.588,79	RP PROCESSADOS PAGOS		6.007.732,52	3.419.544,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		813.150,93	1.559.532,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.704.663,83	3.872.277,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.219.074,03	6.963.056,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		395.036,97	810.952,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.890.576,13	6.679.394,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110.152,76	159.696,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.769.483,83	3.062.146,25	PENSÃO ALIMENTICIA		48.110,78	37.097,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		577.197,37	421.347,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.123.402,77	2.837.523,10
ISS		52.847,86	52.039,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.960,55	27.008,75
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	409,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		621.356,48	718.658,04
PENSÃO ALIMENTICIA		57.719,40	42.842,79	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		621.356,48	718.658,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.405.211,07	3.073.601,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		8.233.732,27	18.413.076,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.116,60	27.008,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.233.732,27	18.413.076,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		380.108,59	320.011,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.236.889,11	14.479.014,06
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		380.108,59	320.011,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		311.808,04	50.775,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.413.076,92	20.670.514,26	CAIXA		1.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.413.076,92	20.670.514,26	CONTA ÚNICA		5.684.035,12	3.883.287,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.479.278,92	16.366.920,48	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.775,04	358.503,62	TOTAL		125.431.828,60	129.132.167,92
CONTA ÚNICA		3.883.022,96	3.945.090,16				
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00				
TOTAL		125.431.828,60	129.132.167,92				

WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043
 353

Assinado de forma digital
 por WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043353
 Dados: 2021.04.24
 10:58:52 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA
 CARVALHO:00255
 163371

Assinado de forma digital
 por JOAO IGOR VIEIRA
 CARVALHO:00255163371
 Dados: 2021.04.24
 10:59:26 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
 PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.768.991,43	19.520.400,86	PASSIVO CIRCULANTE		13.864.057,52	13.992.886,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.233.732,27	18.413.076,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.586.278,56	6.774.233,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.233.732,27	18.413.076,92	PESSOAL A PAGAR		2.897.569,75	6.757.093,08
CAIXA	F	1.000,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	3.581.774,04	6.284.025,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.236.889,11	14.479.278,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	219,15
CONTA ÚNICA	F	5.684.035,12	3.883.022,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	119.213,16	35.679,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	311.808,04	50.775,04	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	-33.253,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-44.512,69	-40.551,78	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-770.383,16	470.422,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-3.960,91	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.311.291,19	17.140,73
IMPOSTOS	P	-3.960,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.140,73	17.140,73
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-40.551,78	-40.551,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-1.275.726,63	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	-40.551,78	-40.551,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-52.705,29	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.333.688,95	1.045.529,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.984.234,14	1.111.020,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		661.316,03	661.316,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.984.234,14	1.111.020,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	661.316,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.984.234,14	1.111.020,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		47.130,99	219,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.293.544,82	6.107.632,52
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	47.130,99	219,15	VALORES RESTITUÍVEIS		10.280.670,37	6.094.758,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		625.241,93	383.994,04	CONSIGNAÇÕES	F	10.280.670,37	6.094.758,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	625.241,93	383.994,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.874,45	12.874,45
ESTOQUES		243.972,90	100.236,50	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.874,45	2.874,45
ALMOXARIFADO		243.972,90	100.236,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	F	10.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	106.450,28	5.600,00	TOTAL PASSIVO		13.864.057,52	13.992.886,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	82.560,12	73.543,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AUTOPEÇAS	P	47.533,00	21.093,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.429,50	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.950.645,89	22.378.107,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.110,00	2.110,00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.950.645,89	22.378.107,66
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.110,00	2.110,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.950.645,89	22.378.107,66
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.110,00	2.110,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.427.461,77	4.685.740,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.044.015,66	16.850.593,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.378.107,66	17.692.366,88
IMOBILIZADO		23.044.015,66	16.850.593,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.950.645,89	22.378.107,66
BENS MOVEIS		5.634.766,50	3.247.036,50	TOTAL		32.814.703,41	36.370.994,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.651.548,90	2.215.086,40				
BENS DE INFORMÁTICA	P	72.843,10	72.843,10				
VEÍCULOS	P	433.500,00	244.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	842.889,50	250.754,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	608.285,00	444.453,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	25.700,00	19.900,00				

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		17.409.249,16	13.603.557,25				
INSTALAÇÕES	P	858.322,62	529.150,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.211.662,34	9.565.157,65				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.935.544,04	3.509.249,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	403.720,16	0,00				
TOTAL		32.813.007,09	36.370.994,61				

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por WALTER
DE SOUSA BARROS:05532043353
Dados: 2021.04.24 11:03:23 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO
IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.04.24 11:03:52 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.906.105,19	18.797.290,11	PASSIVO FINANCEIRO (15.996.126,04)+ Restos não Processado(2.372.795,73)	18.368.921,77	15.438.471,39
ATIVO PERMANENTE	23.906.901,90	17.573.704,50	PASSIVO PERMANENTE	-2.132.068,52	437.168,66
			SALDO PATRIMONIAL	16.576.153,84	20.495.354,56

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Dados: 2021.04.24 11:04:17 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS

CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO

IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371

Dados: 2021.04.24 11:04:36 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		-36.722,44	-36.722,44	COMPENSAÇÕES		581.992,76	581.992,76
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-36.722,44	-36.722,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.992,76	581.992,76
TOTAL		-36.722,44	-36.722,44	TOTAL		581.992,76	581.992,76

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2021.04.24
11:04:54 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.04.24 11:05:22
-03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		911.341,31	998.878,70	PESSOAL E ENCARGOS		44.653.652,58	44.453.247,28
IMPOSTOS		898.513,04	987.483,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		43.897.356,97	42.743.603,50
TAXAS		12.828,27	11.394,91	ENCARGOS PATRONAIS		756.295,61	1.709.643,78
CONTRIBUIÇÕES		32.143,74	16.255,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.371.153,45	30.997.310,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.143,74	16.255,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.117.581,10	10.641.592,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	8.270,98	SERVIÇOS		23.253.572,35	20.355.717,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.270,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		410,45	196.496,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		45.005,71	562.073,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA		410,45	7.212,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA		688,65	5.279,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	189.283,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.317,06	556.793,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.886.082,60	12.349.832,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		93.723.390,33	91.352.666,63	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.886.082,60	12.349.832,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.886.082,60	12.549.832,16	TRIBUTÁRIAS		218.499,30	259.838,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		75.837.307,73	78.802.834,47	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.099,69	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		3.757,90	2.806,65	CONTRIBUIÇÕES		217.399,61	259.838,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.757,90	2.806,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.998,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.512,81	INCENTIVOS		2.998,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.512,81	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		94.715.638,99	92.942.464,93	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		98.144.797,08	88.256.724,15
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.429.158,09	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	4.685.740,78
TOTAL		98.144.797,08	92.942.464,93	TOTAL		98.144.797,08	92.942.464,93

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital por
WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2021.04.24 11:06:20 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital por
JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.04.24 11:06:46
-03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.193.421,91	12.026.145,97
INVESTIMENTOS		6.193.421,91	12.026.145,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.328.431,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.328.431,92	0,00

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2021.04.24
11:07:02 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2021.04.24 11:07:23
-03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO