

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		80.389.826,12	82.034.138,64	DESPA ORÇAMENTÁRIA		89.534.628,85	68.664.767,00
ORDINÁRIO		73.251.533,82	66.178.931,03	ORDINÁRIO		89.534.628,85	68.657.507,00
VINCULADO		7.138.292,30	15.855.207,61	VINCULADO		0,00	7.260,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		7.138.292,30	15.845.486,65	TRANSF. REC. FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS		0,00	7.260,00
TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS EDUC. BASICA		0,00	9.720,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.349.832,16	5.273.371,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.549.832,16	3.929.371,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		12.349.832,16	5.273.371,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.549.832,16	3.929.371,92	ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE RECEBIDO		12.549.832,16	3.929.371,92	REPASSE CONCEDIDO		12.349.832,16	5.273.371,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.521.995,38	10.751.853,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.834.629,99	4.570.041,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.522.588,79	5.148.776,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.243.694,06	2.263.131,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		1.559.532,76	1.238.739,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		824.149,23	0,00
EXERCÍCIO				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.419.544,83	2.263.131,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		6.963.056,03	3.910.036,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.872.277,89	2.306.334,82
EXERCÍCIO				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		810.952,01	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.679.394,93	5.593.975,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		159.696,16	114.048,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		3.062.146,25	2.988.656,09	ISS (F)		0,00	2.062,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		421.347,36	311.976,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		37.097,87	32.659,64
ISS (F)		52.039,21	53.062,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.837.523,10	2.121.065,24
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		409,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		27.008,75	36.499,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		42.842,79	36.920,77	CLASSES (F)			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.073.601,39	2.165.856,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		718.658,04	575,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.008,75	37.504,11	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		718.658,04	575,00
(F)				(F)			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		320.011,66	9.101,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.413.076,92	19.265.554,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		320.011,66	9.101,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.413.076,92	19.265.554,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		20.670.514,26	1.058.371,21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.479.014,06	16.305.961,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.670.514,26	1.058.371,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		50.775,04	358.503,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.366.920,48	1.058.159,51	CONTA ÚNICA (F)		3.883.287,82	2.601.090,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		358.503,62	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO (F)		0,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		3.945.090,16	211,70	TOTAL		129.132.167,92	97.773.734,87
TOTAL		129.132.167,92	97.773.734,87				

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
00255163371

VALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR
005532043353