

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

CONSOLIDADO

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	PENSAO 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
PENSAO 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 - ARRECADÇÃO		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.775,04	358.503,62				
CONTA ÚNICA		3.883.022,96	3.945.090,16	TOTAL		125.431.828,60	129.132.167,92
REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO		0,00	0,00				
TOTAL		125.431.828,60	129.132.167,92				

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO