

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

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO