

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	70.985.111,72	70.985.111,72	96.734.969,71	25.749.857,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.930.076,44	1.930.076,44	1.725.583,55	-204.492,89
Impostos	1.906.432,01	1.906.432,01	1.714.558,81	-191.873,20
Taxas	22.518,92	22.518,92	11.024,74	-11.494,18
Contribuição de Melhoria	1.125,51	1.125,51	0,00	-1.125,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.934,05	260.934,05	34.867,15	-226.066,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.934,05	260.934,05	34.867,15	-226.066,90
RECEITA PATRIMONIAL	195.870,38	195.870,38	16.983,20	-178.887,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.025,75	8.025,75	0,00	-8.025,75
Valores Mobiliários	187.844,63	187.844,63	16.983,20	-170.861,43
RECEITA DE SERVIÇOS	43.797,38	43.797,38	41.000,00	-2.797,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.797,38	43.797,38	41.000,00	-2.797,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.554.145,21	68.554.145,21	94.916.535,81	26.362.390,60
Transferências da União e de suas Entidades	33.266.231,44	33.266.231,44	64.234.277,90	30.968.046,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.836.764,97	2.836.764,97	4.078.709,00	1.241.944,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.451.148,80	32.451.148,80	26.603.548,91	-5.847.599,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,26	288,26	0,00	-288,26
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	288,26	288,26	0,00	-288,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.661.618,45	5.661.618,45	0,00	-5.661.618,45
ALIENAÇÃO DE BENS	6.755,69	6.755,69	0,00	-6.755,69
Alienação de Bens Móveis	3.377,85	3.377,85	0,00	-3.377,85
Alienação de Bens Imóveis	3.377,84	3.377,84	0,00	-3.377,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.454.374,10	5.454.374,10	0,00	-5.454.374,10
Transferências da União e suas Entidades	3.427.128,21	3.427.128,21	0,00	-3.427.128,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.027.245,89	2.027.245,89	0,00	-2.027.245,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.488,66	200.488,66	0,00	-200.488,66
Demais Receitas de Capital	200.488,66	200.488,66	0,00	-200.488,66
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>76.646.730,17</b>	<b>76.646.730,17</b>	<b>96.734.969,71</b>	<b>20.088.239,54</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>76.646.730,17</b>	<b>76.646.730,17</b>	<b>96.734.969,71</b>	<b>20.088.239,54</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>76.646.730,17</b>	<b>76.646.730,17</b>	<b>96.734.969,71</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2022.03.16  
10:26:11 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043  
353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2022.03.16  
10:26:23 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 de 2

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)	59.911.773,45	96.931.650,20	92.772.892,25	92.690.475,60	90.809.844,19	4.158.757,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.115.278,41	53.722.617,76	51.512.906,38	51.512.906,38	51.512.906,38	2.209.711,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.795.734,82	43.209.032,44	41.259.985,87	41.177.569,22	39.296.937,81	1.949.046,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.671.734,96	4.154.371,06	3.939.213,94	3.939.213,94	2.256.870,94	215.157,12
INVESTIMENTOS	16.464.812,76	3.966.697,71	3.751.540,59	3.751.540,59	2.069.197,59	215.157,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.922,20	187.673,35	187.673,35	187.673,35	187.673,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	63.221,76	63.221,76	0,00	0,00	0,00	63.221,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	76.646.730,17	101.149.243,02	96.712.106,19	96.629.689,54	93.066.715,13	4.437.136,83
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)	76.646.730,17	101.149.243,02	96.712.106,19	96.629.689,54	93.066.715,13	4.437.136,83
SUPERÁVIT (XIV)			22.863,52			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	76.646.730,17	101.149.243,02	96.734.969,71	96.629.689,54	93.066.715,13	4.437.136,83
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.008.764,80	645.087,47	349.462,67	349.462,67	0,00	1.304.389,60
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	837.437,34	642.147,47	349.462,67	349.462,67	0,00	1.130.122,14
DESPESAS DE CAPITAL	550.880,00	168.063,46	49.414,00	49.414,00	0,00	669.529,46
INVESTIMENTOS	550.880,00	168.063,46	49.414,00	49.414,00	0,00	669.529,46
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	1.559.644,80	813.150,93	398.876,67	398.876,67	0,00	1.973.919,06

**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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.205.223,65	4.081.532,53	3.819.460,38	0,00	1.467.295,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.384,79	2.867.831,30	2.797.543,57	0,00	873.672,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.838,86	1.213.701,23	1.021.916,81	0,00	593.623,28
DESPESAS DE CAPITAL	244.027,00	137.541,50	102.741,50	0,00	278.827,00
INVESTIMENTOS	244.027,00	137.541,50	102.741,50	0,00	278.827,00
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	1.449.250,65	4.219.074,03	3.922.201,88	0,00	1.746.122,80

**JOAO IGOR VIEIRA** Assinado de forma digital por JOAO IGOR VIEIRA  
**CARVALHO:00255** CARVALHO:00255163371  
**163371** Dados: 2022.03.16 10:26:37 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**WALTER DE SOUSA** Assinado de forma digital por WALTER DE SOUSA  
**BARROS:05532043** BARROS:05532043353  
**353** Dados: 2022.03.16 10:26:48 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
 CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.734.969,71</b>	<b>76.829.759,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>94.838.989,78</b>	<b>89.655.152,60</b>
ORDINÁRIO		82.437.012,64	52.705.776,18	ORDINÁRIO		94.016.795,82	89.655.152,60
VINCULADO		14.297.957,07	24.123.983,22	VINCULADO		822.193,96	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.755.440,62	17.505.607,64	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		822.193,96	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		8.542.516,45	6.618.375,58	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>11.000.289,23</b>	<b>17.886.082,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.038.127,46</b>	<b>17.886.082,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.000.289,23</b>	<b>17.886.082,60</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.038.127,46	17.886.082,60	REPASSÉ CONCEDIDO		11.000.289,23	17.886.082,60
REPASSÉ RECEBIDO		12.038.127,46	17.886.082,60	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>9.246.554,06</b>	<b>9.656.861,13</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>12.817.279,94</b>	<b>12.302.909,68</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.218.194,18</b>	<b>6.330.840,82</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.645.391,06	5.032.224,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		295.992,30	323.108,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		82.416,65	813.150,93	RP PROCESSADO PAGO		0,00	8.696,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.562.974,41	4.219.074,03	RP PROCESSADOS PAGOS		3.922.201,88	5.999.035,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.560.482,60	6.890.576,13	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>4.450.156,85</b>	<b>2.704.663,83</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.883.815,50	3.769.483,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		389.329,35	395.036,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		769.834,81	577.197,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		557.560,77	110.152,76
ISS		49.024,80	52.847,86	ISS		38.009,80	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		2.589,13	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		434,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		59.879,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		70.960,61	48.110,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		75.107,14	57.719,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.364.847,97	2.123.402,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.687.563,62	2.405.211,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.013,75	27.960,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.667,90	28.116,60	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>578.203,03</b>	<b>621.356,48</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		611.406,28	380.108,59	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		578.203,03	621.356,48
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		611.406,28	380.108,59	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>12.669.758,00</b>	<b>8.233.732,27</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.178.382,27</b>	<b>18.413.076,92</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>12.669.758,00</b>	<b>8.233.732,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.178.382,27	18.413.076,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.820.570,14	2.236.889,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.236.864,68	14.479.278,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		525.735,47	311.808,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		311.808,04	50.775,04	CAIXA		1.000,00	1.000,00
CAIXA		1.000,00	0,00	CONTA ÚNICA		7.322.452,39	5.684.035,12
CONTA ÚNICA		5.628.709,55	3.883.022,96	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>127.755.591,07</b>	<b>125.431.828,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>129.768.759,38</b>	<b>125.431.828,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>127.755.591,07</b>	<b>125.431.828,60</b>

JOAO IGOR VIEIRA  
 CARVALHO:00255  
 163371

Assinado de forma digital  
 por JOAO IGOR VIEIRA  
 CARVALHO:00255163371  
 Dados: 2022.03.16  
 10:25:34 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA  
 BARROS:05532043  
 353

Assinado de forma digital  
 por WALTER DE SOUSA  
 BARROS:05532043353  
 Dados: 2022.03.16  
 10:25:46 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
 CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.721.559,52</b>	<b>9.713.641,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.305.725,55</b>	<b>13.864.057,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>12.669.758,00</b>	<b>8.178.382,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>-2.335.121,45</b>	<b>1.586.278,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>12.669.758,00</b>	<b>8.178.382,27</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>-664.061,45</b>	<b>2.897.569,75</b>
CAIXA	F	1.000,00	1.000,00	PESSOAL A PAGAR	F	784.230,47	3.581.774,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.820.570,14	2.236.864,68	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	219,15
CONTA ÚNICA	F	7.322.452,39	5.628.709,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	119.213,16	119.213,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	525.735,47	311.808,04	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	-33.253,44
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-1.570.151,77</b>	<b>-44.512,69</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-1.425.518,39	-770.383,16
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>-1.529.599,99</b>	<b>-3.960,91</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	-108.952,40	0,00
IMPOSTOS	P	-1.529.599,99	-3.960,91	PRECATÓRIOS			
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>-40.551,78</b>	<b>-40.551,78</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>-226.667,55</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	-40.551,78	-40.551,78	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	F	51.805,61	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.352.291,31</b>	<b>1.333.688,95</b>	ESPECIAL			
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>661.316,03</b>	<b>661.316,03</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	-51.805,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	661.316,03	ESPECIAL			
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>98.936,60</b>	<b>47.130,99</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	-226.667,55	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	98.936,60	47.130,99	ORDINÁRIO			
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>592.038,68</b>	<b>625.241,93</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-1.444.392,45</b>	<b>-1.311.291,19</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	592.038,68	625.241,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.140,73	17.140,73
<b>ESTOQUES</b>		<b>247.071,98</b>	<b>243.972,90</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-1.408.827,89	-1.275.726,63
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>247.071,98</b>	<b>243.972,90</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-52.705,29	-52.705,29
MATERIAL DE CONSUMO	P	109.549,36	106.450,28	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.246.768,53</b>	<b>1.984.234,14</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	82.560,12	82.560,12	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>4.246.768,53</b>	<b>1.984.234,14</b>
AUTOPEÇAS	P	47.533,00	47.533,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.432.342,34	1.984.234,14
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.429,50	7.429,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	-139.536,30	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>22.590,00</b>	<b>2.110,00</b>	ORDINÁRIO			
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>22.590,00</b>	<b>2.110,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	P	-46.037,51	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	22.590,00	2.110,00	PRECATÓRIOS			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.711.499,12</b>	<b>23.044.015,66</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.394.078,47</b>	<b>10.293.544,82</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>26.711.499,12</b>	<b>23.044.015,66</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>14.390.996,12</b>	<b>10.280.670,37</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>8.358.752,40</b>	<b>5.634.766,50</b>	CONSIGNAÇÕES	F	14.331.116,42	10.280.670,37
VEÍCULOS	P	1.030.600,00	433.500,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	59.879,70	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	922.296,20	72.843,10	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.082,35</b>	<b>12.874,45</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.217.732,04	842.889,50	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.082,35	2.874,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.552.539,16	3.651.548,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS -	F	0,00	10.000,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	608.285,00	608.285,00	ESTADO			
COMUNICAÇÃO				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>16.305.725,55</b>	<b>13.864.057,52</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.300,00	25.700,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>18.352.746,72</b>	<b>17.409.249,16</b>				

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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
INSTALAÇÕES	P	858.322,62	858.322,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.155.159,90	12.211.662,34	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.935.544,04	3.935.544,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.495.757,17</b>	<b>18.895.295,89</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	403.720,16	403.720,16	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>22.495.757,17</b>	<b>18.895.295,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39.433.058,64</b>	<b>32.757.657,09</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>22.495.757,17</b>	<b>18.895.295,89</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P	3.600.461,28	-3.482.811,77
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P	18.895.295,89	22.378.107,66
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.495.757,17</b>	<b>18.895.295,89</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>38.801.482,72</b>	<b>32.759.353,41</b>

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO  
IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371  
Dados: 2022.03.16 10:28:08 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por WALTER DE  
SOUSA BARROS:05532043353  
Dados: 2022.03.16 10:28:22 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.360.733,28	8.850.755,19	PASSIVO FINANCEIRO (19.799.029,93)+ Restos não Processado(2.159.220,08)	21.958.250,01	18.368.921,77
ATIVO PERMANENTE	26.072.325,36	23.906.901,90	PASSIVO PERMANENTE	-3.493.304,38	-2.132.068,52
			SALDO PATRIMONIAL	20.968.113,01	16.520.803,84

JOAO IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO

IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Dados: 2022.03.16 10:28:39 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por WALTER

DE SOUSA BARROS:05532043353

Dados: 2022.03.16 10:28:51 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS

CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-36.722,44	-36.722,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		581.992,76	581.992,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-36.722,44	-36.722,44	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.992,76	581.992,76
<b>TOTAL</b>		<b>-36.722,44</b>	<b>-36.722,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>581.992,76</b>	<b>581.992,76</b>

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2022.03.16  
10:29:06 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043  
353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2022.03.16 10:29:20  
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>11.024,74</b>	<b>911.341,31</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>49.612.452,27</b>	<b>44.653.652,58</b>
IMPOSTOS		0,00	898.513,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.701.700,12	43.897.356,97
TAXAS		11.024,74	12.828,27	ENCARGOS PATRONAIS		2.253.686,97	756.295,61
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>34.867,15</b>	<b>32.143,74</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		657.065,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		34.867,15	32.143,74	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>39.831.235,55</b>	<b>35.371.153,45</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.902.801,64	12.117.581,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.000,00	0,00	SERVIÇOS		23.928.433,91	23.253.572,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>128.930,03</b>	<b>45.005,71</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>31.765,00</b>	<b>410,45</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		111.993,67	688,65	JUROS E ENCARGOS DE MORA		400,00	410,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.936,36	44.317,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		31.365,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>105.018.467,86</b>	<b>93.723.390,33</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>11.000.289,23</b>	<b>17.886.082,60</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.038.127,46	17.886.082,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.000.289,23	17.886.082,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		92.980.340,40	75.837.307,73	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>308.784,74</b>	<b>218.499,30</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.757,90</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.860,96	1.099,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.757,90	CONTRIBUIÇÕES		265.923,78	217.399,61
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>105.234.289,78</b>	<b>94.715.638,99</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>216.029,47</b>	<b>14.998,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.429.158,09</b>	INCENTIVOS		177.229,47	2.998,70
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.800,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>105.234.289,78</b>	<b>98.144.797,08</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>101.000.556,26</b>	<b>98.144.797,08</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>4.233.733,52</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>105.234.289,78</b>	<b>98.144.797,08</b>

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2022.03.16  
10:30:50 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043  
353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2022.03.16  
10:31:05 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>3.667.483,46</b>	<b>6.193.421,91</b>
INVESTIMENTOS		3.667.483,46	6.193.421,91
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>133.101,26</b>	<b>1.328.431,92</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		133.101,26	1.328.431,92

JOAO IGOR

VIEIRA

CARVALHO:0025

5163371

Assinado de forma digital

por JOAO IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Dados: 2022.03.16

10:31:20 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE

SOUSA

BARROS:0553204

3353

Assinado de forma digital

por WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Dados: 2022.03.16

10:31:32 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR