

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	98.428.768,47	98.428.768,47	136.557.086,93	38.128.318,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.097.629,04	7.097.629,04	2.406.329,64	-4.691.299,40
Impostos	6.973.157,06	6.973.157,06	2.406.329,64	-4.566.827,42
Taxas	123.307,08	123.307,08	0,00	-123.307,08
Contribuição de Melhoria	1.164,90	1.164,90	0,00	-1.164,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.066,74	270.066,74	1.307.419,74	1.037.353,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.066,74	270.066,74	1.307.419,74	1.037.353,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.702.725,84	3.702.725,84	556.195,61	-3.146.530,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.306,65	8.306,65	36,13	-8.270,52
Valores Mobiliários	3.694.419,19	3.694.419,19	556.159,48	-3.138.259,71
RECEITA DE SERVIÇOS	1.079.573,61	1.079.573,61	0,00	-1.079.573,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.079.573,61	1.079.573,61	0,00	-1.079.573,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.278.474,89	86.278.474,89	132.287.141,94	46.008.667,05
Transferências da União e de suas Entidades	43.176.042,94	43.176.042,94	94.792.882,42	51.616.839,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.915.699,19	2.915.699,19	4.861.416,47	1.945.717,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.186.732,76	40.186.732,76	32.632.843,05	-7.553.889,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298,35	298,35	0,00	-298,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	298,35	298,35	0,00	-298,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.739.818,32	5.739.818,32	1.095.194,84	-4.644.623,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.532.312,56	5.532.312,56	1.095.194,84	-4.437.117,72
Transferências da União e suas Entidades	3.434.113,05	3.434.113,05	1.000.000,00	-2.434.113,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.098.199,51	2.098.199,51	95.194,84	-2.003.004,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207.505,76	207.505,76	0,00	-207.505,76
Demais Receitas de Capital	207.505,76	207.505,76	0,00	-207.505,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	104.168.586,79	104.168.586,79	137.652.281,77	33.483.694,98
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)	104.168.586,79	104.168.586,79	137.652.281,77	33.483.694,98
DÉFICIT (VI)			5.967.193,49	
TOTAL (VII) = (V+VI)	104.168.586,79	104.168.586,79	143.619.475,26	
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 VIERA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIERA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2023.03.14
20:49:53 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
PREFEITO

WALTER DE
SOUSA
BARROS:0553204
3353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2023.03.14
20:50:02 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	93.208.547,13	140.296.719,56	137.112.041,66	134.874.255,74	134.630.251,59	3.184.677,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.184.722,45	75.185.342,28	72.814.918,00	70.737.132,10	70.737.132,10	2.370.424,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.013.064,46	65.111.377,28	64.297.123,66	64.137.123,64	63.893.119,49	814.253,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.840.039,66	6.978.090,68	6.507.433,60	5.406.233,60	3.090.866,08	470.657,08
INVESTIMENTOS	10.840.039,66	6.978.090,68	6.507.433,60	5.406.233,60	3.090.866,08	470.657,08
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(X)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	104.168.586,79	147.394.810,24	143.619.475,26	140.280.489,34	137.721.117,67	3.775.334,98
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)	104.168.586,79	147.394.810,24	143.619.475,26	140.280.489,34	137.721.117,67	3.775.334,98
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	104.168.586,79	147.394.810,24	143.619.475,26	140.280.489,34	137.721.117,67	3.775.334,98
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	1.304.389,60	82.416,65	27.420,80	27.420,80	0,00	1.359.385,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.267,46	0,00	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	1.130.122,14	82.416,65	27.420,80	27.420,80	0,00	1.185.117,99
DESPESAS DE CAPITAL	669.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	669.529,46
INVESTIMENTOS	669.529,46	0,00	0,00	0,00	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	1.973.919,06	82.416,65	27.420,80	27.420,80	0,00	2.028.914,91

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	1.467.295,80	1.880.631,41	1.027.496,00	0,00	2.320.431,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.672,52	0,00	0,00	0,00	873.672,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.623,28	1.880.631,41	1.027.496,00	0,00	1.446.758,69
DESPESAS DE CAPITAL	278.827,00	1.682.343,00	324.380,00	740.000,00	896.790,00
INVESTIMENTOS	278.827,00	1.682.343,00	324.380,00	740.000,00	896.790,00
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	1.746.122,80	3.562.974,41	1.351.876,00	740.000,00	3.217.221,21

JOAO IGOR VIERA
 CARVALHO:00255
 163371

Assinado de forma digital
 por JOAO IGOR VIERA
 CARVALHO:00255163371
 Dados: 2023.03.14
 20:50:14 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
 PREFEITO

WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043
 353

Assinado de forma digital
 por WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043353
 Dados: 2023.03.14
 20:50:23 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		137.652.281,77	96.734.969,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		143.619.475,26	96.712.106,19
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>34.513.376,80</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>36.214.316,67</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>103.138.904,97</u>	<u>96.734.969,71</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>107.405.158,59</u>	<u>96.712.106,19</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		1.000.000,00	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.371.995,08	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.530.831,29	0,00	RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	96.539.404,77
RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	96.734.969,71	RECURSOS ORDINARIOS		0,00	172.701,42
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		20.702.945,63	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		19.974.035,02	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		538.542,25	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.662,90	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		638.651,53	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		624.450,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		5.640,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.143.075,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.054.102,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		944.605,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		941.866,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		9.199.170,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		12.525.205,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		21.866.230,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		29.225.478,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		51.510.496,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.975.641,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		338.437,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.994.585,73	12.424.054,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.994.585,73	12.424.054,42
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>11.994.585,73</u>	<u>12.424.054,42</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>11.994.585,73</u>	<u>12.424.054,42</u>
REPASSE RECEBIDO		11.994.585,73	12.424.054,42	REPASSE CONCEDIDO		11.994.585,73	12.424.054,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.786.638,01	12.914.075,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.947.630,70	9.351.854,55
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.898.357,59</u>	<u>3.645.391,06</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.379.296,80</u>	<u>4.321.078,55</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.338.985,92	82.416,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.420,80	398.876,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.559.371,67	3.562.974,41	RP PROCESSADOS PAGOS		1.351.876,00	3.922.201,88
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>13.326.439,93</u>	<u>8.651.037,46</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.659.613,31</u>	<u>4.452.572,97</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.948.425,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	389.329,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.357.774,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		580.569,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	787.241,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	557.560,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.821.846,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.312.253,95	0,00

JOAO IGOR VIERA

CARVALHO:0025516337

1

Assinado de forma digital por

JOAO IGOR VIERA

CARVALHO:00255163371

Dados: 2023.03.14 20:48:54 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO

PREFEITO

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Dados: 2023.03.14 20:49:06 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS

CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		0,00	49.024,80	ISS		0,00	38.009,80
ISS		94.361,85	0,00	ISS		66.459,56	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	3.023,73	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	434,60
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		4.114,46	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		81.428,48	70.960,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	59.879,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.586.465,80	3.367.264,09
PENSAO ALIMENTICIA		76.915,81	75.107,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.435,64	29.013,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.941.501,91	3.695.667,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		908.720,59	578.203,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.924,28	32.667,90	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		908.720,59	578.203,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		561.840,49	617.647,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.635.280,95	11.763.467,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		561.840,49	617.647,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.635.280,95	11.763.467,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		11.763.467,13	8.178.382,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		767.020,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.763.467,13	8.178.382,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.345.259,82	4.375.082,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.375.082,27	2.236.864,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		434.717,18	525.735,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		525.735,47	311.808,04	CAIXA		1.000,00	1.000,00
CAIXA		1.000,00	1.000,00	CONTA ÚNICA		9.087.283,71	6.861.649,39
CONTA ÚNICA		6.861.649,39	5.628.709,55	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL		181.196.972,64	130.251.482,29	TOTAL		181.196.972,64	130.251.482,29

JOAO IGOR VIERA
 CARVALHO:0025
 5163371

Assinado de forma digital
 por JOAO IGOR VIERA
 CARVALHO:00255163371
 Dados: 2023.03.14 20:49:18
 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
 PREFEITO

WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043
 353

Assinado de forma digital por
 WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043353
 Dados: 2023.03.14 20:49:28
 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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		15.906.165,22	11.732.101,50	PASSIVO CIRCULANTE		18.931.047,07	14.947.320,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.635.280,95	11.763.467,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-4.064.446,22	-2.455.460,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.868.260,71	11.763.467,13	PESSOAL A PAGAR		-2.335.994,13	-729.828,21
CAIXA	F	1.000,00	1.000,00	PESSOAL A PAGAR	F	784.230,47	784.230,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.345.259,82	4.375.082,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	219,15
CONTA ÚNICA	F	9.087.283,71	6.861.649,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	119.213,16	119.213,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	434.717,18	525.735,47	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	-33.253,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		767.020,24	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-3.097.451,07	-1.491.285,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	767.020,24	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-108.952,40	-108.952,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-2.691.708,03	-1.647.077,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-229.487,55	-226.667,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-2.651.156,25	-1.606.526,05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	51.805,61	51.805,61
IMPOSTOS	P	-2.651.156,25	-1.606.526,05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-51.805,61	-51.805,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-40.551,78	-40.551,78	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-229.487,55	-226.667,55
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	-40.551,78	-40.551,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.498.964,54	-1.498.964,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.692.930,32	1.346.050,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.140,73	17.140,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		661.316,03	661.316,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-1.463.399,98	-1.463.399,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	661.316,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-52.705,29	-52.705,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		98.936,60	98.936,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.714.264,20	4.246.768,53
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	98.936,60	98.936,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.714.264,20	4.246.768,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		932.677,69	585.797,59	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.899.838,01	4.432.342,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	932.677,69	585.797,59	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	-139.536,30	-139.536,30
ESTOQUES		247.071,98	247.071,98	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-46.037,51	-46.037,51
ALMOXARIFADO		247.071,98	247.071,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.281.229,09	13.156.012,18
MATERIAL DE CONSUMO	P	109.549,36	109.549,36	VALORES RESTITUÍVEIS		18.278.146,74	13.152.929,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	82.560,12	82.560,12	CONSIGNAÇÕES	F	1.267.668,92	919.656,84
AUTOPEÇAS	P	47.533,00	47.533,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	59.879,70	59.879,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.429,50	7.429,50	CONSIGNAÇÕES	F	16.950.598,12	12.173.393,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		22.590,00	22.590,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.082,35	3.082,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		22.590,00	22.590,00	DIARIAS A PAGAR	F	3.082,35	3.082,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	22.590,00	22.590,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.251.203,85	26.844.970,25	TOTAL PASSIVO		18.931.047,07	14.947.320,41
IMOBILIZADO		32.251.203,85	26.844.970,25				
BENS MOVEIS		12.971.196,97	8.358.752,40				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.568.615,77	922.296,20				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.492.056,68	608.285,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.317.849,62	4.552.539,16				

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	1.030.600,00	1.030.600,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.534.774,90	1.217.732,04	ESPECIFICAÇÃO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.300,00	27.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		19.280.006,88	18.486.217,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.832.705,04	22.721.860,29
INSTALAÇÕES	P	858.322,62	858.322,62	RESULTADOS ACUMULADOS		26.832.705,04	22.721.860,29
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.082.420,06	13.288.631,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.832.705,04	22.721.860,29
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.935.544,04	3.935.544,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.110.844,75	22.721.860,29
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	403.720,16	403.720,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.721.860,29	0,00
TOTAL		48.157.369,07	38.577.071,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.832.705,04	22.721.860,29
				TOTAL		45.763.752,11	37.669.180,70

JOAO IGOR VIERA
CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por JOAO
IGOR VIERA CARVALHO:00255163371
Dados: 2023.03.14 20:55:51 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
PREFEITO

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por WALTER
DE SOUSA BARROS:05532043353
Dados: 2023.03.14 20:56:03 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.666.895,24	12.448.201,32	PASSIVO FINANCEIRO (24.153.676,22)+RP não Proc.(5.367.900,83)		29.521.577,05	20.617.299,35
ATIVO PERMANENTE		30.490.473,83	26.128.870,43	PASSIVO PERMANENTE		-5.222.629,15	-3.613.643,23
				SALDO PATRIMONIAL		23.858.421,17	21.573.415,63

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
PREFEITO

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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		-1.131.917,28	-36.722,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.525.442,76	581.992,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.131.917,28	-36.722,44	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.525.442,76	581.992,76
TOTAL		-1.131.917,28	-36.722,44	TOTAL		1.525.442,76	581.992,76

JOAO IGOR VIERA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIERA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2023.03.14 20:56:15
-03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
PREFEITO

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2023.03.14 20:56:26
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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		1.360.226,36	11.024,74	PESSOAL E ENCARGOS		69.072.262,38	49.987.961,17
IMPOSTOS		1.360.226,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		65.960.641,50	47.481.743,20
TAXAS		0,00	11.024,74	ENCARGOS PATRONAIS		3.111.620,88	1.849.152,79
CONTRIBUIÇÕES		1.307.419,74	34.867,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	657.065,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.307.419,74	34.867,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		63.370.796,06	40.483.374,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		36,13	41.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.416.626,49	15.923.990,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36,13	41.000,00	SERVIÇOS		40.954.169,57	24.559.383,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		557.632,56	128.976,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		85.992,78	31.765,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.473,08	111.993,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA		992,78	400,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		556.159,48	16.983,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		85.000,00	31.365,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		140.130.561,99	94.916.535,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.748.225,21	258.035,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		140.130.561,99	94.916.535,81	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.748.225,21	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		740.000,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	258.035,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		740.000,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		418.561,50	328.674,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		144.095.876,78	95.132.404,57	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.312,88	42.860,96
TOTAL		144.095.876,78	95.132.404,57	CONTRIBUIÇÕES		398.248,62	285.813,56
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		289.194,10	216.029,47
				INCENTIVOS		289.194,10	177.229,47
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	38.800,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		139.985.032,03	91.305.840,17
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.110.844,75	3.826.564,40
				TOTAL		144.095.876,78	95.132.404,57

JOAO IGOR VIERA
 CARVALHO:0025
 5163371

Assinado de forma digital
 por JOAO IGOR VIERA
 CARVALHO:00255163371
 Dados: 2023.03.14
 20:57:26 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
 PREFEITO

WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043
 353

Assinado de forma digital
 por WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043353
 Dados: 2023.03.14 20:57:38
 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.406.233,60	3.800.954,59
INVESTIMENTOS		5.406.233,60	3.800.954,59
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	187.673,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	187.673,35

JOAO IGOR VIERA
CARVALHO:0025
5163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIERA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2023.03.14
20:57:51 -03'00'

JOAO IGOR VEIERA CARVALHO
PREFEITO

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2023.03.14
20:57:58 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR