PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

25 de março de 2.022

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 44/2022

Of. GAB. nº **197/2022**
Senhor Presidente:

Em obediência às disposições legais pertinentes, estamos encaminhando a Vossa Excelência, os anexos constantes da relação de 1 a 20, conforme Informação Técnica CONT/DMF nº 038/2022, devidamente assinados e rubricados, para Cumprimento dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento referentes ao Exercício de 2021, como parte da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, eventualmente necessários, renovamos os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
24/03/2022
funcionário

São João da Boa Vista, 24 de março de 2022.

INFORMAÇÃO TÉCNICA CONT/DMF N° 038/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO 2021

DESTINO: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Em cumprimento ao artigo 31 § 3º da Constituição Federal em combinação com o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como outras determinações legais, o Setor de Contabilidade, encaminha os Demonstrativos de Cumprimento dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento referentes ao Exercício de 2021, como parte da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo a ser protocolada à Câmara Municipal de São João da Boa Vista até 31/03/2022, sendo:

1. Balanço Orçamentário – Prefeitura Municipal
2. Balanço Orçamentário – Consolidado do Município
3. Balanço Financeiro – Prefeitura Municipal
4. Balanço Financeiro – Consolidado do Município
5. Balanço Patrimonial – Prefeitura Municipal
6. Balanço Patrimonial – Consolidado do Município
7. Demonstração das Variações Patrimoniais – Prefeitura Municipal
8. Demonstração das Variações Patrimoniais – Consolidado do Município
9. Demonstração da Dívida Fundada – Prefeitura Municipal
10. Demonstração da Dívida Fundada – Consolidado do Município
11. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Prefeitura Municipal
12. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Consolidado do Município
13. Demonstrativo de Fluxo de Caixa – Prefeitura Municipal

Rua Carlos Kielander, 366 – Centro – São João da Boa Vista – Cep 13.870-217 – Pabx (19) 36341000 – Fax (19) 36341052.
Home Page www.saojoao.sp.gov.br e-mail financas@saojoao.sp.gov.br

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2021 14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**291.884.400,00**	**321.547.878,06**	**331.683.547,00**	**10.135.668,94**
Receita Tributária	**89.021.000,00**	**89.021.000,00**	**93.259.421,82**	**4.238.421,82**
Impostos	86.800.000,00	86.800.000,00	90.944.440,82	4.144.440,82
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	2.145.997,56	125.997,56
Contribuição de Melhoria	201.000,00	201.000,00	168.983,44	-32.016,56
Receita de Contribuições	**7.750.000,00**	**7.750.000,00**	**6.016.051,37**	**-1.733.948,63**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.750.000,00	7.750.000,00	6.016.051,37	-1.733.948,63
Receita Patrimonial	**1.643.007,75**	**1.653.142,69**	**2.454.562,17**	**801.419,48**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	201.641,46	-348.358,54
Valores Mobiliários	1.093.007,75	1.103.142,69	2.252.920,71	1.149.778,02
Receita de Serviços	**2.355.000,00**	**2.355.000,00**	**2.701.816,00**	**346.816,00**
Transferências Correntes	**187.562.692,25**	**217.216.035,37**	**224.158.676,48**	**6.942.641,11**
Transferências da União e de suas Entidades	78.480.052,45	96.313.723,21	96.577.236,43	263.513,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.062.639,80	82.968.271,31	84.919.329,04	1.951.057,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.020.000,00	37.934.040,85	42.662.111,01	4.728.070,16
Outras Receitas Correntes	**3.552.700,00**	**3.552.700,00**	**3.093.019,16**	**-459.680,84**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.430.000,00	1.430.000,00	662.269,66	-767.730,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	615.000,00	615.000,00	743.700,47	128.700,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	84.742,02	84.742,02
Demais Receitas Correntes	1.507.700,00	1.507.700,00	1.602.307,01	94.607,01
RECEITAS DE CAPITAL	**8.040.000,00**	**12.895.175,92**	**7.802.717,93**	**-5.092.457,99**
Operações de Crédito	**6.000.000,00**	**10.205.515,84**	**4.009.416,73**	**-6.196.099,11**
Operações de Crédito Internas	6.000.000,00	10.205.515,84	4.009.416,73	-6.196.099,11
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**2.040.000,00**	**2.689.660,08**	**3.793.301,20**	**1.103.641,12**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	161.382,00	964.632,00	803.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	488.278,08	1.032.586,75	544.308,67
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.040.000,00	2.040.000,00	1.796.082,45	-243.917,55
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**299.924.400,00**	**334.443.053,98**	**339.486.264,93**	**5.043.210,95**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**299.924.400,00**	**334.443.053,98**	**339.486.264,93**	**5.043.210,95**
DÉFICIT (IV)	**-**	**14.139.235,53**	**-**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**299.924.400,00**	**348.582.289,51**	**339.486.264,93**	**5.043.210,95**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**16.665.235,53**			
Superávit Financeiro	16.665.235,53			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2021 14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**271.304.411,60**	**316.528.786,89**	**300.723.122,36**	**289.543.919,50**	**269.121.198,79**	**15.805.664,53**
Pessoal e Encargos Sociais	93.322.724,91	107.047.711,23	106.288.274,67	106.283.038,34	97.609.547,38	759.436,56
Juros e Encargos da Dívida	1.963.000,00	1.804.534,66	1.804.534,66	1.804.534,66	1.804.534,66	0,00
Outras Despesas Correntes	176.018.686,69	207.676.541,00	192.630.313,03	181.456.346,50	169.707.116,75	15.046.227,97
DESPESAS DE CAPITAL	**17.080.200,00**	**27.827.851,76**	**16.682.986,42**	**6.761.682,38**	**6.001.375,65**	**11.144.865,34**
Investimentos	17.080.200,00	27.827.851,76	16.682.986,42	6.761.682,38	6.001.375,65	11.144.865,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**292.134.611,60**	**344.356.638,65**	**317.406.108,78**	**296.305.601,88**	**275.122.574,44**	**26.950.529,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**5.263.788,40**	**4.225.650,86**	**4.225.650,86**	**4.225.650,86**	**4.225.650,86**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**5.263.788,40**	**4.225.650,86**	**4.225.650,86**	**4.225.650,86**	**4.225.650,86**	**0,00**
Outras Dívidas	5.263.788,40	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	4.225.650,86	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	**297.398.400,00**	**348.582.289,51**	**321.631.759,64**	**300.531.252,74**	**279.348.225,30**	**26.950.529,87**
SUPERÁVIT (IX)	**R$2.526.000,00**	**-**	**17.854.505,29**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**299.924.400,00**	**348.582.289,51**	**339.486.264,93**	**300.531.252,74**	**279.348.225,30**	**26.950.529,87**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **2021** **14**

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
DESPESAS CORRENTES	**9.350.239,17**	**11.179.202,86**	**6.207.718,85**	**6.186.129,38**	**2.717.199,04**	**11.626.113,61**
Pessoal E Encargos Sociais	9.760,87	5.236,33	0,00	0,00	2.566,73	12.430,47
Juros E Encargos Da Dívida	607,25	0,00	0,00	0,00	607,25	0,00
Outras Despesas Correntes	9.339.871,05	11.173.966,53	6.207.718,85	6.186.129,38	2.714.025,06	11.613.683,14
DESPESAS DE CAPITAL	**14.311.013,37**	**9.921.304,04**	**7.585.540,87**	**7.512.565,03**	**4.224.810,55**	**12.494.941,83**
Investimentos	14.311.013,37	9.921.304,04	7.585.540,87	7.512.565,03	4.224.810,55	12.494.941,83
TOTAL	**23.661.252,54**	**21.100.506,90**	**13.793.259,72**	**13.698.694,41**	**6.942.009,59**	**24.121.055,44**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
DESPESAS CORRENTES	**13.870.159,66**	**20.422.720,71**	**13.852.664,35**	**797,90**	**20.439.418,12**
Pessoal E Encargos Sociais	8.819.764,88	8.673.490,96	8.818.967,11	797,77	8.673.490,96
Outras Despesas Correntes	5.050.394,78	11.749.229,75	5.033.697,24	0,13	11.765.927,16
DESPESAS DE CAPITAL	**768.751,41**	**760.306,73**	**768.748,41**	**0,00**	**760.309,73**
Investimentos	768.751,41	760.306,73	768.748,41	0,00	760.309,73
TOTAL	**14.638.911,07**	**21.183.027,44**	**14.621.412,76**	**797,90**	**21.199.727,85**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **2021** **14**

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTÁRIA	339.486.264.93	317.510.267.98
Ordinária	259.792.469.23	204.166.979.86
Vinculada	109.568.372,49	136.429.123,56
Alienacão de Bens	0.00	548.99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.731,00	71.076,37
Educacão	53.861.526.24	41.937.765.34
Saúde	45.051.456,42	49.817.601,37
Trânsito	648.404.82	931.182.33
Assistência Social	1.799.580,90	1.586.836,79
Regime Próprio de Previdência	0.00	0.00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.465.738.41	40.590.898.37
Transferências Especiais da União	694.934,70	1.050.000,00
Transferências Especiais da União - COVID	0.00	443.214.00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.874.576,79	-23.085.835,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0.00	1.500.000.00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	357.193.874,48	340.462.124,94
RESTOS A PAGAR	42.283.534.34	37.568.527.97
Inscritos no período	42.283.534,34	37.568.527,97
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	240.347.689.05	232.381.376.33
Recebidos no período	240.347.689,05	232.381.376,33
OUTRAS MOVIMENTACÕES EXTRA-ORCAMENTÁRIAS	74.562.651.09	70.512.220.64
Conforme Anexo 13-A	74.562.651,09	70.512.220,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.935.040.01	42.371.564.13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.935.040.01	42.371.564,13
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	102.614.00	2.154.346.76
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	65.832.426,01	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
TOTAL	762.615.179,42	701.843.957,05

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORCAMENTÁRIA	321.631.759.64	308.547.337.58
Ordinária	96.993.152,61	86.380.211,51
Vinculada	224.638.607.03	222.167.126.07
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuicão de Intervencão no Domínio Econômico - CIDE	0.00	0.00
Educação	84.195.951,49	77.101.129,26
Saúde	117.007.622.77	104.724.076.47
Trânsito	505.969,47	1.472.468,09
Assistência Social	10.580.963.54	8.423.162.65
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploracão do Petróleo e Gás Natural	0.00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	12.311.299,76	29.828.236,04
Desvinculacão de Receitas Municipais - DRM	0.00	0.00
Transferências Especiais da União	36.800.00	174.839.56
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	443.214,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.526.000.00	2.586.000.00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	341.522.693,37	324.775.579,46
RESTOS A PAGAR	28.320.107.17	24.112.811.07
Liquidados no período	28.320.107,17	24.112.811,07
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0.00	0.00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	239.084.263.66	230.234.623.25
Restituições no período	239.084.263,66	230.234.623,25
OUTRAS MOVIMENTACÕES EXTRA-ORCAMENTÁRIAS	74.118.322.54	70.428.145.14
Conforme Anexo 13-A	74.118.322,54	70.428.145,14
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	96.934.726.41	65.935.040.01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	96.934.726,41	65.935.040,01
Caixa	0.00	0.00
Bancos c/Movimento	145.981,16	102.614,00
Aplicacões Financeiras de Liquidez Imediata	96.788.745.25	65.832.426.01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	762.615.179.42	701.843.957.05

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **2021** **14**

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**75.532.061,76**	**76.390.459,68**	**928.302,34**	**69.904,42**
Créditos a Curto Prazo	54.929.867,01	54.859.962,59	0,00	69.904,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.214.182,03	1.755.893,24	541.711,21	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	19.388.012,72	19.774.603,85	386.591,13	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**60.737.470,11**	**100.204.097,80**	**39.466.627,69**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	43.923.018,53	70.630.052,03	26.707.033,50	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	16.814.451,58	29.574.045,77	12.759.594,19	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**334.846.237,35**	**331.804.486,63**	**5.414.826,98**	**8.456.577,70**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	153.629.955,72	155.561.687,35	1.931.731,63	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.900.099,93	7.352.834,70	3.452.734,77	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	65.445.204,19	56.988.626,49	0,00	8.456.577,70
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.306.457,51	3.306.920,70	463,19	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	108.564.520,00	108.594.417,39	29.897,39	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**5.709.982,19**	**2.335.405,44**	**0,00**	**3.374.576,75**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	2.768.788,40	1.190.000,00	0,00	1.578.788,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.941.193,79	1.145.405,44	0,00	1.795.788,35
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**484.898.965,90**	**454.906.676,13**	**0,00**	**29.992.289,77**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.080.453,59	12.855.479,69	0,00	32.224.973,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.956.978,00	69.709.872,08	28.752.894,08	0,00
TOTAL	**1.047.762.148,90**	**1.048.206.477,45**	**74.562.651,09**	**74.118.322,54**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14

ATIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**100.174.730,96**	**70.033.442,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**96.934.726,41**	**65.935.040,01**
Créditos a Curto Prazo	**69.904,42**	**0,00**
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	69.904,42	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**49.752,15**	**591.463,36**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	49.752,15	591.463,36
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	**3.120.347,98**	**3.506.939,11**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**228.155.741,45**	**267.622.369,14**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**40.474.537,29**	**67.181.570,79**
Créditos a Longo Prazo	**40.474.537,29**	**67.181.570,79**
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	35.459.786,40	63.512.516,07
Dívida Ativa não Tributária	5.014.750,89	3.669.054,72
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
Investimentos	**21.827,91**	**21.827,91**
Participações Permanentes	**21.827,91**	**21.827,91**
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	**0,00**	**0,00**
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**45.964.109,74**	**33.779.007,90**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	**21.425.395,75**	**19.633.903,94**
Pessoal a Pagar	18.831.680,70	18.308.620,77
Beneficios Previdênciários a Pagar	1.319.505,15	50.421,78
Beneficios Assistênciais a Pagar	8.895,30	889,48
Encargos Sociais a Pagar	1.265.314,60	1.273.971,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**6.403.697,85**	**2.950.963,08**
Empréstimos	6.403.697,85	2.950.963,08
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargosr	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.391.753,94	3.744.664,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	249.774,36	249.311,17
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.493.487,84	7.200.165,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**23.716.698,62**	**27.091.275,37**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	**19.742.683,37**	**21.321.471,77**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Beneficios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Beneficios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	19.742.683,37	21.321.471,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**3.974.015,25**	**5.769.803,60**
Empréstimos	2.528.861,71	4.619.042,21
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargosr	1.445.153,54	1.150.761,39
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**69.680.808,36**	**60.870.283,27**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**258.649.664,05**	**276.785.528,35**
Resultado do Exercício	11.856.425,47	74.546.079,51
Resultado de Exercícios Anteriores	246.791.507,98	202.239.448,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.730,60	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado Não Encerrado do Exercício	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**258.649.664,05**	**276.785.528,35**

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	2021	14
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	**187.659.376,25**	**200.418.970,44**
Bens Móveis	19.854.176,97	20.036.698,56
Bens Imóveis	174.385.743,23	186.199.998,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.580.543,95	-5.817.726,51
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**328.330.472,41**	**337.655.811,62**

TOTAL	**328.330.472,41**	**337.655.811,62**	**TOTAL**	**328.330.472,41**	**337.655.811,62**
ATIVO FINANCEIRO	**96.975.821,85**	**66.191.694,43**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**50.439.760,77**	**42.155.715,70**
ATIVO PERMANENTE	**231.354.650,56**	**271.464.117,19**	**PASSIVO PERMANENTE**	**43.267.537,72**	**42.350.378,91**
			SALDO PATRIMONIAL	**234.623.173,92**	**253.149.717,01**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.586.919,10	1.790.048,36	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	170.420.706,23	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	99.759.572,03	157.160.549,87
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.934.726,41	65.935.040,01	**Restos a Pagar Processados/ Não**	**26.413.270,64**	**18.519.904,36**
Créditos e Valores	41.095,44	256.654,42	**Processados em Liquidação e Não**		
Investimenstos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	7.358.016,57	7.257.410,14
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	1.319.505,15	50.421,78
			Benefícios Assistenciais	8.895,30	889,48
			Encargos Sociais	1.265.314,60	1.273.971,91
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.718.276,82	2.487.734,82
			Obrigações Fiscais	249.774,36	249.311,17
			Demais Obrigações	8.493.487,84	7.200.165,06
			Restos a Pagar não Processados	**24.026.490,13**	**23.635.811,34**
TOTAL	**96.975.821,85**	**66.191.694,43**	TOTAL	**50.439.760,77**	**42.155.715,70**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	40.553.098,42	67.516.379,73	Pessoal a Pagar	11.473.664,13	11.051.210,63
Investimentos e Aplicações Temporárias	21.827,91	21.827,91	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Estoques	3.120.347,98	3.506.939,11	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	19.742.683,37	21.321.471,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	10.377.713,10	8.720.766,68
Antecip a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	1.673.477,12	1.256.929,83
Imobilizado	187.659.376,25	200.418.970,44	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**231.354.650,56**	**271.464.117,19**	**TOTAL**	**43.267.537,72**	**42.350.378,91**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2021 14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**94.196.618,88**	**80.160.322,14**
Impostos	90.873.399,24	77.757.131,33
Taxas	3.315.978,91	2.350.470,11
Contribuições de Melhoria	7.240,73	52.720,70
Contribuições	**6.370.971,84**	**11.079.882,65**
Contribuição de Iluminação Pública	6.370.971,84	11.079.882,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**2.903.457,46**	**2.121.078,26**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.903.457,46	2.121.078,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**7.015.091,64**	**33.617.917,35**
Juros e Encargos de Mora	1.779.866,97	1.501.300,87
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.252.920,71	282.248,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.982.303,96	31.834.368,10
Transferências e Delegações Recebidas	**228.181.454,99**	**224.520.464,15**
Transferências Intragovernamentais	229.477,31	1.802.424,20
Transferências Intergovernamentais	183.493.784,22	169.462.944,42
Transferências das Instituições Multigovernamentais	44.458.193,46	53.255.095,53
Valorização e Ganhos com Ativos	**0,00**	**2.079.088,55**
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	1.846.652,24
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	232.436,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**29.571.564,20**	**13.910.898,28**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.571.564,20	13.910.898,28
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**368.239.159,01**	**367.489.651,38**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2021 14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**157.500.704,48**	**119.771.394,57**
Remuneração a Pessoal	115.118.053,76	99.870.829,80
Encargos Patronais	37.323.782,46	14.073.074,78
Benefícios a Pessoal	4.465.264,83	4.653.279,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	593.603,43	1.174.210,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**158.402,63**	**110.434,18**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	158.402,63	110.434,18
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**71.099.509,58**	**66.426.569,72**
Uso de material de consumo	19.615.395,61	14.915.932,28
Serviços	50.341.985,53	51.339.925,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.142.128,44	170.711,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**2.527.365,25**	**3.475.251,20**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	953.565,04	2.085.916,13
Juros e Encargos de Mora	1.146.698,98	732.013,41
Variações Monetárias e Cambiais	425.736,74	654.002,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	1.364,49	3.319,00
Transferências e Delegações Concedidas	**91.468.654,07**	**74.411.482,04**
Transferências Intragovernamentais	2.526.707,74	2.586.000,00
Transferências Intergovernamentais	84.484.577,23	67.496.045,76
Transferências a Instituições Privadas	409.866,66	300.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	43.841,82	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	4.003.660,62	4.029.436,28
Desvalorização e Perda de Ativos	**613.467,44**	**601.467,00**
Perdas Involuntárias	0,00	0,40
Desincorporação de Ativos	613.467,44	601.466,60
Tributárias	**3.340.827,59**	**3.207.715,37**
Contribuições	3.340.827,59	3.207.715,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**29.673.802,50**	**24.941.655,79**
Premiações	239.898,92	5.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	29.433.903,58	24.936.655,79
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**356.382.733,54**	**292.945.969,87**
Resultado Patrimonial do Período	**11.856.425,47**	**74.543.681,51**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2021

Autorizações				Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercicio Seguinte	
Lei	Data	Empréstimo				Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Prestação	
		Qtde	Valor					Qtde	Valor
	10/01/2017	200	26.320.968,37	INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	21.321.471,77	-	1.578.788,40	150	19.742.683,37
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO	784.136,19	-	141.618,66	57	642.517,53
2332/2008	10/06/2009	198	19.101,10	JUROS S/ OP. CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATERRO SANITÁRIO	-	98.000,00	78.898,90	57	19.101,10
3556/2014	20/02/2015	72	5.371.500,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4080/2015 - REFORMA CIC	450.215,10	-	450.215,10	0	-
3557/2014	20/02/2015	72	2.251.200,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4081/2015 - AQUIS MAQUINAS E EQUIP	166.809,70	-	166.809,70	0	-
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	3.217.881,22	-	1.331.537,04	17	1.886.344,18
4196/2017	16/04/2018	54	1.491.622,19	JUROS S/ OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	1.150.761,39	2.121,21	154.460,84	17	998.421,76
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	480.769,64	2.301.071,86	160.440,28	79	2.621.401,22
4575/2019	08/06/2020	84	384.000,00	JUROS S/ OP. CRÉDITO - Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	384.000,00	123.077,58	79	260.922,42
4581/2019	02/03/2020	96	25.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	-	14.000,00	-	96	14.000,00
4581/2019	02/03/2020	96	168.000,00	JUROS S/ OPER. CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP. CRÉDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM JAGUARI-MIRIM	-	168.000,00	1.291,74	96	166.708,26
4573/2019	17/03/2020	84	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	2.456.193,44	1.708.344,87	396.241,68	72	3.768.296,63
	31/12/2021	01		PRECATÓRIOS ALIMENTARES NÃO VENCIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL	-	2.648.586,62	-	01	2.648.586,62
	31/2/2021	1		PRECATÓRIOS OUTRAS ESPÉCIES NÃO VENCIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL	-	302.467,07	-	01	302.467,07
				Total:	**30.028.238,45**	**7.626.591,63**	**4.583.379,92**		**33.071.450,16**

Elaborado de acordo com art. 98 da Lei 4.320/64 e Artigo 29 da LRF

Nota Explicativa*: incluído Precatórios da Entidade no valor de R$ 2.951.053,69 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) que embora demonstrados, não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI
CONTADORA – CRC: 1SP303.058/O-6

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**646.593.887,14**	**599.746.195,05**
Receitas Derivadas e Originárias	107.524.870,52	91.841.264,95
Transferências Correntes Recebidas	224.158.676,48	202.510.738,31
Outros Ingressos Operacionais	314.910.340,14	305.394.191,79
DESEMBOLSOS	**604.888.578,72**	**568.278.422,62**
Pessoal e Demais Despesas	199.103.304,15	190.008.811,96
Juros e Encargos da Dívida	1.804.534,66	3.013.496,66
Transferências Concedidas	88.252.153,71	71.006.750,79
Outros Desembolsos Operacionais	315.728.586,20	304.249.363,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**41.705.308,42**	**31.467.772,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**14.282.689,09**	**26.853.260,03**
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.865.520,66	26.746.780,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	417.168,43	106.480,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-14.282.689,09**	**-26.853.260,03**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**7.802.717,93**	**23.158.264,72**
Operações de Crédito	4.009.416,73	2.950.963,08
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.793.301,20	20.207.301,64
DESEMBOLSOS	**4.225.650,86**	**4.209.301,24**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.225.650,86	4.209.301,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**3.577.067,07**	**18.948.963,48**
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**30.999.686,40**	**23.563.475,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	65.935.040,01	42.371.564,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	96.934.726,41	65.935.040,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	93.259.421,82	80.583.406,34
Receita de Contribuições	6.016.051,37	5.296.629,19
Receita Patrimonial	201.641,46	159.810,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.701.816,00	1.961.267,77
Remuneração das Disponibilidades	2.252.920,71	282.248,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.093.019,16	3.557.902,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**107.524.870,52**	**91.841.264,95**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	**181.496.565,47**	**167.715.508,08**
da União e de suas Entidades	96.577.236,43	102.286.161,53
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.919.329,04	65.429.346,55
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	229.477,31	1.802.424,20
Outras Transferências Recebidas	42.662.111,01	34.795.230,23
Total das Transferências Recebidas	**224.388.153,79**	**204.313.162,51**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.526.707,74	2.586.000,00
Outras Transferências Concedidas	88.669.322,14	66.830.468,90
Total das Transferências Concedidas	**91.196.029,88**	**69.416.468,90**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	31.204.946,45	33.670.493,27
Defesa Nacional	24.773,21	14.745,78
Segurança Pública	252.197,59	236.836,22
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.533.300,48	6.732.182,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	33.391.878,51	33.299.708,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	68.403.430,83	64.981.806,62
Cultura	2.942.973,98	2.710.851,05
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	20.465.756,92	21.997.058,16
Habitação	2.167.382,00	2.223.778,89
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.970,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	208.494,44	462.440,72
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.440,54	476.960,10
Comércio e Serviços	740.244,41	604.675,77
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.465.277,58	2.099.370,62
Desporto e Lazer	6.081.351,33	7.053.489,34
Encargos Especiais	25.213.885,88	12.107.170,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**199.103.304,15**	**188.671.567,55**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa **2021** **14**

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.804.534,66	3.013.496,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**1.804.534,66**	**3.013.496,66**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Orçamento: 2021 **Mês:**

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Aprovada)

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**317.578.400,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**89.021.000,00**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	86.800.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	2.020.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	201.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**7.750.000,00**	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.750.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**1.643.007,75**	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.093.007,75		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	550.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**2.355.000,00**	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.355.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**213.256.692,25**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.294.052,45		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	88.942.639,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.020.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**3.552.700,00**	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.507.700,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	615.000,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.430.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**8.040.000,00**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**6.000.000,00**	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**2.040.000,00**	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.040.000,00		
			SUBTOTAL:	**325.618.400,00**

Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB

1.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**-25.694.000,00**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-25.694.000,00**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.814.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-16.880.000,00		
			SUBTOTAL:	**-25.694.000,00**
			TOTAL:	**299.924.400,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de fevereiro de 2022

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Anexo 2 - Resumo Geral Despesa

Orçamento: 2021

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				271.304.411,60
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			93.322.724,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.882.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	80.400,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	45.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.642.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.634.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	943.800,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	700.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	389.400,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	446.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		15.440.424,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	15.440.424,91			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida			1.963.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.223.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.223.000,00			
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		740.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	740.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			176.018.686,69	
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		70.056.700,58		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.816.900,58			
3.3.50.41.00	Contribuições	216.200,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	22.600,00			
3.3.70.00.00	Transferências A Instituições Multigovernamentais		43.841,82		
3.3.70.41.00	Contribuições	43.841,82			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante C		3.799.929,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.799.929,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.518.215,29		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	368.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	358.700,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.734.418,84			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	42.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.538.470,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	53.600,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	7.418.128,12			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	104.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.731.686,31			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.173.416,42			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	2.368.195,60			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	3.630.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.978.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	592.800,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.364.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	61.000,00			
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		16.600.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	16.600.000,00			

4.0.00.00.00	Despesas De Capital				22.343.988,40
4.4.00.00.00	Investimentos			17.080.200,00	
4.4.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		15.600,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	15.600,00			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.057.600,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7.979.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.824.600,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.104.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
4.4.92.00.00	Aplicação Direta De Recursos Recebidos De Outr		7.000,00		
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	7.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida			5.263.788,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		3.685.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00			
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		1.578.788,40		
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência				3.750.000,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência			3.750.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência		3.750.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	3.750.000,00			

01 - PREFEITURA MUNICIPAL **TOTAL GERAL: 297.398.400,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de fevereiro de 2022

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2021 14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**437.349.400,00**	**467.012.878,06**	**444.063.577,03**	**-22.949.301,03**
Receita Tributária	**89.021.000,00**	**89.021.000,00**	**93.259.421,82**	**4.238.421,82**
Impostos	86.800.000,00	86.800.000,00	90.944.440,82	4.144.440,82
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	2.145.997,56	125.997,56
Contribuição de Melhoria	201.000,00	201.000,00	168.983,44	-32.016,56
Receita de Contribuições	**43.540.500,00**	**43.540.500,00**	**40.849.603,91**	**-2.690.896,09**
Contribuições Sociais	35.790.500,00	35.790.500,00	34.833.552,54	-956.947,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.750.000,00	7.750.000,00	6.016.051,37	-1.733.948,63
Receita Patrimonial	**17.673.007,75**	**17.683.142,69**	**5.590.926,10**	**-12.092.216,59**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	201.641,46	-348.358,54
Valores Mobiliários	17.123.007,75	17.133.142,69	5.389.284,64	-11.743.858,05
Receita de Serviços	**74.151.000,00**	**74.151.000,00**	**51.760.098,84**	**-22.390.901,16**
Transferências Correntes	**187.653.692,25**	**217.307.035,37**	**224.219.977,25**	**6.912.941,88**
Transferências da União e de suas Entidades	78.480.052,45	96.313.723,21	96.577.236,43	263.513,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.117.639,80	83.023.271,31	84.945.033,79	1.921.762,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	36.000,00	35.596,02	-403,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.020.000,00	37.934.040,85	42.662.111,01	4.728.070,16
Outras Receitas Correntes	**25.310.200,00**	**25.310.200,00**	**28.383.549,11**	**3.073.349,11**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.433.000,00	1.433.000,00	662.269,66	-770.730,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	647.500,00	647.500,00	2.237.721,32	1.590.221,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	84.742,02	84.742,02
Demais Receitas Correntes	23.229.700,00	23.229.700,00	25.398.816,11	2.169.116,11
RECEITAS DE CAPITAL	**8.040.000,00**	**12.895.175,92**	**7.802.717,93**	**-5.092.457,99**
Operações de Crédito	**6.000.000,00**	**10.205.515,84**	**4.009.416,73**	**-6.196.099,11**
Operações de Crédito Internas	6.000.000,00	10.205.515,84	4.009.416,73	-6.196.099,11
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**2.040.000,00**	**2.689.660,08**	**3.793.301,20**	**1.103.641,12**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	161.382,00	964.632,00	803.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	488.278,08	1.032.586,75	544.308,67
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.040.000,00	2.040.000,00	1.796.082,45	-243.917,55
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**445.389.400,00**	**479.908.053,98**	**451.866.294,96**	**-28.041.759,02**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**445.389.400,00**	**479.908.053,98**	**451.866.294,96**	**-28.041.759,02**
DÉFICIT (IV)	**-**	**16.686.251,09**	**-**	**-256.888.190,26**
TOTAL (V) = (III + IV)	**445.389.400,00**	**479.908.053,98**	**451.866.294,96**	**-28.041.759,02**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**16.686.251,09**			
Superávit Financeiro	16.686.251,09			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2021

14

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	**20.981.425,24**	**27.487.476,44**	**20.963.929,93**	**797,90**	**27.504.173,85**
Pessoal E Encargos Sociais	15.674.416,10	15.497.398,93	15.673.618,33	797,77	15.497.398,93
Outras Despesas Correntes	5.307.009,14	11.990.077,51	5.290.311,60	0,13	12.006.774,92
DESPESAS DE CAPITAL	**768.751,41**	**760.306,73**	**768.748,41**	**0,00**	**760.309,73**
Investimentos	768.751,41	760.306,73	768.748,41	0,00	760.309,73
TOTAL	**21.750.176,65**	**28.247.783,17**	**21.732.678,34**	**797,90**	**28.264.483,58**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro 2021 14

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTÁRIA	451.866.294.96	419.190.463.51
Ordinária	312.217.689.09	261.405.911.25
Vinculada	169.523.182,66	180.870.387,70
Alienacão de Bens	0.00	548.99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.731,00	71.076,37
Educacão	53.858.366.85	41.937.765.34
Saúde	45.051.363,22	49.607.466,96
Trânsito	648.404.82	931.182.33
Assistência Social	1.799.580,90	1.586.836,79
Regime Próprio de Previdência	59.957.969.56	44.441.264.14
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	7.465.831.61	40.590.898.37
Transferências Especiais da União	694.934,70	1.260.134,41
Transferências Especiais da União - COVID	0.00	443.214.00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.874.576,79	-23.085.835,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.526.000.00	4.086.000.00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	630.048.143,71	1.938.845.363,12
RESTOS A PAGAR	51.977.520.37	47.712.171.17
Inscritos no período	51.977.520,37	47.712.171,17
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0.00	0.00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	261.325.615.45	269.315.545.94
Recebidos no período	261.325.615,45	269.315.545,94
OUTRAS MOVIMENTACÕES EXTRA-ORCAMENTÁRIAS	316.745.007.89	1.621.817.646.01
Conforme Anexo 13-A	316.745.007,89	1.621.817.646,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	292.644.708.30	283.820.978.90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	292.644.708.30	283.820.978.90
Caixa	355,95	1.932,48
Bancos c/Movimento	7.437.304.51	48.696.432.62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	82.526.412,78	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	202.680.635.06	194.905.396.43
TOTAL	1.377.085.146,97	2.645.942.805,53

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORCAMENTÁRIA	448.044.909.69	433.971.067.22
Ordinária	162.895.839,04	148.133.324,20
Vinculada	285.149.070.65	285.837.743.02
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuicão de Intervencão no Domínio Econômico - CIDE	0.00	0.00
Educação	84.011.649,51	77.101.129,26
Saúde	116.226.362.10	104.825.130.22
Trânsito	505.969,47	1.472.468,09
Assistência Social	10.395.104.48	8.423.162.65
Regime Próprio de Previdência	69.151.547,19	63.561.583,20
Royalties da Exploracão do Petróleo e Gás Natural	0.00	0.00
Convênio com Recursos Ordinários	4.821.637,90	29.836.216,04
Desvinculacão de Receitas Municipais - DRM	0.00	0.00
Transferências Especiais da União	36.800.00	174.839.56
Transferências Especiais da União - COVID	0,00	443.214,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.526.000.00	4.086.000.00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	619.835.339,24	1.885.558.720,95
RESTOS A PAGAR	39.495.673.57	33.094.914.64
Liquidados no período	39.495.673,57	33.094.914,64
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0.00	0.00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	260.833.825.09	266.297.173.60
Restituições no período	260.833.825,09	266.297.173,60
OUTRAS MOVIMENTACÕES EXTRA-ORCAMENTÁRIAS	319.505.840.58	1.586.166.632.71
Conforme Anexo 13-A	322.594.490,88	1.586.166.632,71
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	306.678.898.04	322.327.017.36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	306.678.898,04	322.327.017,36
Caixa	0.00	355.95
Bancos c/Movimento	5.695.760,83	7.437.304,51
Aplicacões Financeiras de Liquidez Imediata	139.717.436.64	112.208.721.84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	161.265.700,57	202.680.635,06
TOTAL	1.377.085.146.97	2.645.942.805.53

* Nota Explicativa: O Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Ano Anterior (322.327.017,36) não confere com o demonstrado na linha "SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR" (292.644.708,30) do exercicio atual por alteração no layout do demonstrativo pelo AUDESP, desconsiderando para 2021, as contas 1.1.4 no Anexo 13A.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro **2021** **14**

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**138.598.632,56**	**139.674.305,10**	**1.075.672,54**	**0,00**
Créditos a Curto Prazo	80.126.761,72	80.365.554,23	238.792,51	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	38.316.021,92	38.718.083,11	402.061,19	0,00
Estoques	20.155.848,92	20.590.667,76	434.818,84	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**69.549.005,04**	**102.395.046,76**	**32.846.041,72**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	49.811.005,83	72.784.407,76	22.973.401,93	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	19.737.999,21	29.610.639,00	9.872.639,79	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**462.719.847,04**	**460.851.132,03**	**5.578.238,15**	**7.446.953,16**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	250.758.875,18	252.835.957,34	2.077.082,16	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.900.099,93	7.352.834,70	3.452.734,77	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	87.508.063,39	80.061.110,23	0,00	7.446.953,16
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.113.220,83	4.131.786,49	18.565,66	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	116.439.587,71	116.469.443,27	29.855,56	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.398.864.626,78**	**2.387.205.196,10**	**0,00**	**11.659.430,68**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	5.270.511,30	2.731.467,12	0,00	2.539.044,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.941.193,79	1.145.405,44	0,00	1.795.788,35
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	2.390.652.921,69	2.383.328.323,54	0,00	7.324.598,15
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**569.892.389,70**	**541.036.126,41**	**0,00**	**28.856.263,29**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	288.613.958,11	17.070.764,66	0,00	271.543.193,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.446.944,09	320.691.999,57	277.245.055,48	0,00
TOTAL	**3.971.685.403,32**	**3.968.924.570,63**	**316.745.007,89**	**319.505.840,58**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14 Consolidado

ATIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**334.164.553,45**	**321.206.036,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**145.413.197,47**	**119.646.382,30**
Créditos a Curto Prazo	**21.082.679,26**	**21.321.471,77**
Crédito Tributário a Receber	21.012.774,84	21.321.471,77
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	69.904,42	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**3.156.301,63**	**3.558.362,82**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.156.301,63	3.558.362,82
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**161.265.700,57**	**172.998.326,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	187.859.359,33	202.680.635,06
Outros Títulos e Valores	6.194.453,89	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-32.788.112,65	-29.682.309,06
Estoques	**3.246.674,52**	**3.681.493,36**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**278.391.629,31**	**311.237.671,03**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**57.323.765,74**	**80.297.167,67**
Créditos a Longo Prazo	**56.233.924,31**	**79.264.912,05**
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	35.459.786,40	63.512.516,07
Dívida Ativa não Tributária	26.870.733,78	24.041.433,19
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-6.096.595,87	-8.289.037,21
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**1.089.841,43**	**1.032.255,62**
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.089.841,43	1.032.255,62
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	**0,00**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
Investimentos	**21.827,91**	**21.827,91**
Participações Permanentes	**21.827,91**	**21.827,91**
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	**0,00**	**0,00**
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**56.355.787,77**	**45.250.865,62**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**29.938.751,75**	**28.032.652,66**
Pessoal a Pagar	21.524.806,84	21.014.319,54
Benefícios Previdênciários a Pagar	6.579.616,33	5.138.703,10
Benefícios Assistênciais a Pagar	8.895,30	889,48
Encargos Sociais a Pagar	1.825.433,28	1.878.740,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**6.403.697,85**	**2.950.963,08**
Empréstimos	6.403.697,85	2.950.963,08
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargosr	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.105.307,60	4.899.430,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	328.057,30	309.491,64
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.579.973,27	9.058.327,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**214.036.687,41**	**225.696.118,09**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	**20.003.626,72**	**22.542.670,90**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários a Pagar	260.943,35	1.221.199,13
Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	19.742.683,37	21.321.471,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**194.033.060,69**	**203.153.447,19**
Empréstimos	2.528.861,71	4.619.042,21
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargosr	1.445.153,54	1.150.761,39
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	190.059.045,44	197.383.643,59
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**270.392.475,18**	**270.946.983,71**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	1.136.026,48	0,00
Resultados Acumulados	**341.027.681,10**	**361.496.723,57**
Resultado do Exercício	9.523.247,30	85.977.890,01
Resultado de Exercícios Anteriores	331.502.703,20	275.518.833,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.730,60	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado Não Encerrado do Exercício	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**342.163.707,58**	**361.496.723,57**

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	2021	14		Consolidado	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	**0,00**	**0,00**			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	**221.044.545,66**	**230.917.185,45**			
Bens Móveis	36.251.232,97	34.909.504,21			
Bens Imóveis	191.683.876,75	202.098.834,63			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.890.564,06	-6.091.153,39			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	**1.490,00**	**1.490,00**			
Softwares	1.490,00	1.490,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**			
TOTAL	**612.556.182,76**	**632.443.707,28**	**TOTAL**	**612.556.182,76**	**632.443.707,28**

ATIVO FINANCEIRO	**303.758.766,41**	**286.963.743,98**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**61.201.136,41**	**57.547.632,85**
ATIVO PERMANENTE	**308.797.416,35**	**345.479.963,30**	**PASSIVO PERMANENTE**	**235.882.531,13**	**243.512.938,40**
			SALDO PATRIMONIAL	**315.472.515,22**	**331.383.136,03**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14 Consolidado

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.586.919,10	1.790.048,36	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	170.842,81	18.151.149,17	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	173.620.706,23	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	108.081.282,56	173.584.172,54
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2021 14 Consolidado

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	145.413.197,47	119.646.382,30	**Restos a Pagar Processados/ Não**	**34.509.944,05**	**27.434.045,31**
Créditos e Valores	316.368,25	524.240,83	**Processados em Liquidação e Não**		
Investimentos e Aplicações Temporárias	158.029.200,69	166.793.120,85	Pessoal a Pagar	8.373.571,39	8.422.697,93
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	6.579.616,33	5.138.703,10
			Benefícios Assistenciais	8.895,30	889,48
			Encargos Sociais	1.813.556,57	1.875.054,02
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.826.273,89	2.628.881,79
			Obrigações Fiscais	328.057,30	309.491,64
			Demais Obrigações	9.579.973,27	9.058.327,35
			Restos a Pagar não Processados	**26.691.192,36**	**30.113.587,54**
TOTAL	**303.758.766,41**	**286.963.743,98**	TOTAL	**61.201.136,41**	**57.547.632,85**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **2021** **14** **Consolidado**

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	81.246.378,38	104.652.761,43	Pessoal a Pagar	13.151.235,45	12.591.621,61
Investimentos e Aplicações Temporárias	3.258.327,79	6.227.033,06	Benefícios Previdênciários	260.943,35	1.221.199,13
Estoques	3.246.674,52	3.681.493,36	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	19.754.560,08	21.325.158,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	10.377.713,10	8.720.766,68
Antecip a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	2.279.033,71	2.270.549,10
Imobilizado	221.044.545,66	230.917.185,45	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Intagível	1.490,00	1.490,00	Provisões	190.059.045,44	197.383.643,59
Diferido	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**308.797.416,35**	**345.479.963,30**	**TOTAL**	**235.882.531,13**	**243.512.938,40**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2021 14 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**94.196.618,88**	**80.160.322,14**
Impostos	90.873.399,24	77.757.131,33
Taxas	3.315.978,91	2.350.470,11
Contribuições de Melhoria	7.240,73	52.720,70
Contribuições	**59.795.496,18**	**28.298.184,29**
Contribuições Sociais	53.424.524,34	17.218.301,64
Contribuição de Iluminação Pública	6.370.971,84	11.079.882,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**52.743.583,25**	**57.645.477,12**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	52.743.583,25	57.645.477,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**10.897.201,66**	**36.372.198,46**
Juros e Encargos de Mora	3.441.014,72	3.144.554,58
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.155.311,62	1.393.275,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	3.300.875,32	31.834.368,10
Transferências e Delegações Recebidas	**233.539.728,78**	**222.753.828,28**
Transferências Intragovernamentais	5.526.450,33	169.498.732,75
Transferências Intergovernamentais	183.555.084,99	53.255.095,53
Transferências das Instituições Multigovernamentais	44.458.193,46	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**20.590.351,49**	**42.372.751,65**
Reavaliação de Ativos	16.737.129,46	22.740.201,05
Ganhos com Alienação	2.374.842,34	17.243.604,67
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.871,51	1.846.652,24
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.476.508,18	542.293,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**259.874.370,20**	**1.489.869.182,06**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	224.835.724,24	1.456.035.113,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	35.038.645,96	33.834.068,09
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**731.637.350,44**	**1.957.471.944,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2021 14 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	**186.328.980,04**	**130.354.131,59**
Remuneração a Pessoal	138.229.918,88	122.372.805,59
Encargos Patronais	42.421.596,28	1.526.018,88
Benefícios a Pessoal	5.083.861,45	5.281.096,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	593.603,43	1.174.210,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**68.335.827,81**	**59.822.547,77**
Aposentadorias e Reformas	60.062.564,92	51.661.626,69
Pensões	8.103.628,89	8.031.238,90
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	169.634,00	129.682,18
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**92.569.088,44**	**80.341.154,19**
Uso de material de consumo	20.622.241,75	17.212.372,68
Serviços	70.768.125,02	62.919.346,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.178.721,67	209.434,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**2.527.365,25**	**2.743.264,46**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	953.565,04	2.085.916,13
Juros e Encargos de Mora	1.146.698,98	18,11
Variações Monetárias e Cambiais	425.736,74	654.002,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	1.364,49	3.327,56
Transferências e Delegações Concedidas	**95.285.334,07**	**80.290.041,15**
Transferências Intragovernamentais	5.526.450,33	0,00
Transferências Intergovernamentais	85.301.514,64	75.960.604,87
Transferências a Instituições Privadas	409.866,66	300.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	43.841,82	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	4.003.660,62	4.029.436,28
Desvalorização e Perda de Ativos	**21.615.475,42**	**33.916.124,09**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	20.812.681,91	32.286.760,67
Perdas Involuntárias	0,00	0,40
Desincorporação de Ativos	802.793,51	1.629.363,02
Tributárias	**4.098.097,37**	**4.110.498,05**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150,60	138,33
Contribuições	4.097.946,77	4.110.359,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**251.353.934,74**	**1.473.829.102,10**
Premiações	239.898,92	5.000,00
Incentivos	5.102.661,39	9.332.513,72
VPD de Constituição de Provisões	215.318.684,75	1.439.357.651,42
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	30.692.689,68	25.133.936,96
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**722.114.103,14**	**1.865.406.863,40**
Resultado Patrimonial do Período	**9.523.247,30**	**92.065.080,60**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada 2021

Autorizações				Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercicio Seguinte	
Lei	Data	Empréstimo				Empréstimos + Correções	Amortizações / Baixas	Prestação	
		Qtde	Valor					Qtde	Valor
	10/01/2017	200	26.320.968,37	INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	21.321.471,77	-	1.578.788,40	150	19.742.683,37
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO	784.136,19	-	141.618,66	57	642.517,53
2332/2008	10/06/2009	198	19.101,10	JUROS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO	-	98.000,00	78.898,90	57	19.101,10
3556/2014	20/02/2015	72	5.371.500,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4080/2015 - REFORMA CIC	450.215,10	-	450.215,10	0	-
3557/2014	20/02/2015	72	2.251.200,00	DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A - CONTR 4081/2015 - AQUIS MAQUINAS E EQUIP	166.809,70	-	166.809,70	0	-
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	3.217.881,22	-	1.331.537,04	17	1.886.344,18
4196/2017	16/04/2018	54	1.491.622,19	JUROS S/ OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	1.150.154,14	2.728,46	154.460,84	17	998.421,76
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	481.376,89	2.300.464,61	160.440,28	79	2.621.401,22
		84	384.000,00	JUROS S/ OP.CREDITO - Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	384.000,00	123.077,58	79	260.922,42
4581/2019	02/03/2020	96	25.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	14.000,00	-	-	96	14.000,00
		96	168.000,00	JUROS S/ OPER CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	-	168.000,00	1.291,74	96	166.708,26
4573/2019	17/03/2020	84	5.000.000,00	BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	2.456.193,44	1.708.344,87	396.241,68	72	3.768.296,63
4397/2019	31/12/2021	-	-	PRECATÓRIO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.221.199,13	1.541.467,12	2.501.722,90	-	260.943,35
-	31/12/2021	-	-	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PREFEITURA MUNICIPAL	-	2.648.586,62	-	01	2.648.586,62
-	31/12/2021	-	-	PRECATÓRIOS DE OUTRAS ESPÉCIES - PREFEITURA MUNICIPAL	-	302.467,07	-	01	302.467,07
	31/12/2021			PRECATÓRIOS REGISTRADOS NA UNIFAE	1.013.619,27	605.556,59	1.013.619,27	01	605.556,59
				Total:	**32.277.056,85**	**9.759.615,34**	**8.098.722,09**		**33.937.950,10**

Elaborado de acordo com art. 98 da Lei 4.320/64

Nota Explicativa*: Não incluído Passivo Atuarial em 31/12/2021 no valor de R$ 190.059.045,44, afim de atender metodologia de cálculo da Lei 4.320/64. Precatórios no valor de R$ 3.556.610,28 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e dez reais e vinte e oito centavos) constam desse demonstrativo mas não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

(*) "O conceito de dívida pública consolidada ou fundada escrito no art. 29, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal difere da classificação patrimonial da dívida adotada pelo art. 98 da Lei nº 4.320/64. Apesar de a Lei nº 4.320/64 também usar o termo dívida fundada e a LRF tratar como sinônimas as expressões dívida pública consolidada ou fundada, entende-se que o conceito apresentado na LRF é mais amplo que o inscrito Lei nº 4.320/64." - Parecer PGFN/CAF/nº 3089/2002 - MPCASP 10º Edição Pág. 566

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI
CONTADORA – CRC: 1SP303.058/O-6

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**1.024.660.200,37**	**2.291.251.390,74**
Receitas Derivadas e Originárias	219.843.599,78	193.485.672,15
Transferências Correntes Recebidas	224.219.977,25	202.546.526,64
Outros Ingressos Operacionais	580.596.623,34	1.895.219.191,95
DESEMBOLSOS	**996.996.840,98**	**2.242.994.762,15**
Pessoal e Demais Despesas	323.257.549,53	303.960.149,28
Juros e Encargos da Dívida	1.804.534,66	3.013.496,66
Transferências Concedidas	89.069.091,12	79.471.309,90
Outros Desembolsos Operacionais	582.865.665,67	1.856.549.806,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**27.663.359,39**	**48.256.628,59**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**17.206.236,72**	**28.699.553,61**
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.789.068,29	28.593.073,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	417.168,43	106.480,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-17.206.236,72**	**-28.699.553,61**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**7.802.717,93**	**23.158.264,72**
Operações de Crédito	4.009.416,73	2.950.963,08
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.793.301,20	20.207.301,64
DESEMBOLSOS	**4.225.650,86**	**4.209.301,24**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.225.650,86	4.209.301,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**3.577.067,07**	**18.948.963,48**
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**14.034.189,74**	**38.506.038,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	292.644.708,30	283.820.978,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	306.678.898,04	292.644.708,30

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	93.259.421,82	80.583.406,34
Receita de Contribuições	40.849.603,91	37.995.052,01
Receita Patrimonial	201.641,46	459.820,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.760.098,84	57.791.700,66
Remuneração das Disponibilidades	5.389.284,64	1.412.064,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.383.549,11	15.243.628,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**219.843.599,78**	**193.485.672,15**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa **2021** **14**

Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	**181.557.866,24**	**167.751.296,41**
da União e de suas Entidades	96.577.236,43	102.286.161,53
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.945.033,79	65.458.910,35
dos Municípios e de suas Entidades	35.596,02	6.224,53
Intragovernamentais	5.526.450,33	27.029.942,97
Outras Transferências Recebidas	42.662.111,01	34.795.230,23
Total das Transferências Recebidas	**229.746.427,58**	**229.576.469,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.526.450,33	27.029.942,97
Outras Transferências Concedidas	89.486.259,55	75.295.028,01
Total das Transferências Concedidas	**95.012.709,88**	**102.324.970,98**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 14

Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.935.110,83	1.891.906,14
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	32.751.822,76	35.330.089,42
Defesa Nacional	24.773,21	14.745,78
Segurança Pública	252.197,59	236.836,22
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.533.300,48	6.732.182,62
Previdência Social	67.722.206,79	62.822.205,11
Saúde	33.391.878,51	33.299.708,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	118.029.588,40	111.942.618,95
Cultura	2.942.973,98	2.710.851,05
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	20.465.756,92	21.997.058,16
Habitação	2.167.382,00	2.223.778,89
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.970,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	208.494,44	462.440,72
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.440,54	476.960,10
Comércio e Serviços	740.244,41	604.675,77
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.465.277,58	2.099.370,62
Desporto e Lazer	6.081.351,33	7.053.489,34
Encargos Especiais	28.537.779,76	12.723.987,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**323.257.549,53**	**302.622.904,87**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa **2021** **14**

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.804.534,66	3.013.496,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**1.804.534,66**	**3.013.496,66**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças
.: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita

Orçamento: 2021 **Mês:**

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021 / 2021 (Aprovada)

Código	Especificação	Espécie	Origem	Categoria
Tipo : RECEITA				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**423.362.986,69**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**89.021.000,00**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	86.800.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	2.020.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	201.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**21.182.086,69**	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.432.086,69		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.750.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**17.673.007,75**	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.123.007,75		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	550.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**74.151.000,00**	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.355.000,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.796.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**213.347.692,25**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.294.052,45		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	36.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	88.997.639,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.020.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**7.988.200,00**	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.907.700,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	647.500,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.433.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**8.040.000,00**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**6.000.000,00**	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**2.040.000,00**	

2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.040.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**			**39.680.413,31**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**		**22.358.413,31**	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	22.358.413,31		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**17.322.000,00**	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.322.000,00		
			SUBTOTAL:	**471.083.400,00**

Tipo : DEDUÇÃO - FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**-25.694.000,00**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-25.694.000,00**	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.814.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-16.880.000,00		
			SUBTOTAL:	**-25.694.000,00**
			TOTAL:	**445.389.400,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de fevereiro de 2022

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

Anexo 2 - Resumo Geral Despesa

Orçamento: 2021

Versão: 4 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Boa Vista para o exercício de 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.132.811,60
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			187.081.624,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		167.050.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Refor	57.000.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7.560.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	81.400,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor	48.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.573.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.098.500,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	953.800,00			
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	5.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.893.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	390.400,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requi	446.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		20.031.624,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	20.031.624,91			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida			1.963.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.223.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.223.000,00			
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		740.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra Ofss	740.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			221.088.186,69	
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		82.559.700,58		
3.3.50.30.00	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.50.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.316.900,58			
3.3.50.41.00	Contribuições	217.200,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	23.600,00			
3.3.70.00.00	Transferências A Instituições Multigovernamentais		43.841,82		
3.3.70.41.00	Contribuições	43.841,82			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante C		3.799.929,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.799.929,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.362.715,29		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E D	398.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	363.700,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudante	6.000.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.986.273,84			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	42.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Grat	2.538.470,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	93.600,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De C	7.458.128,12			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	169.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.224.106,31			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.593.341,42			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comu	4.985.495,60			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	4.289.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.158.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	592.800,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	18.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.009.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00			

3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	441.000,00			
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		17.322.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rp	17.322.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital				27.025.588,40
4.4.00.00.00	Investimentos			21.761.800,00	
4.4.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins L		16.600,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	16.600,00			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.738.200,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8.979.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.484.200,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	6.125.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
4.4.92.00.00	Aplicação Direta De Recursos Recebidos De Outr		7.000,00		
4.4.92.51.00	Obras E Instalações	7.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida			5.263.788,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		3.685.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	3.685.000,00			
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente De Operação Entre		1.578.788,40		
4.6.91.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada - Intra	1.578.788,40			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência				8.231.000,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência			8.231.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência		8.231.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	8.231.000,00			
				TOTAL GERAL:	**445.389.400,00**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 - CAMARA MUNICIPAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de fevereiro de 2022

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Data :31/12/2021

Demonstrativo Analítica,Dívida Flutuante

Consignações, Depósitos e Cauções

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
01.00.00 - PODER EXECUTIVO						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						
6311 - INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311	42.746,74	518.416,51	512.626,98	1.741,38	1.937,68	48.339,97
6312 - RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312	636,69	1.061.078,40	1.060.378,80	2.634,50	695,98	3.274,81
Subtotal Conta Contábil:	**43.383,43**	**1.579.494,91**	**1.573.005,78**	**4.375,88**	**2.633,66**	**51.614,78**
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
6328 - INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328	557.458,39	8.985.612,34	9.673.632,79	743.995,78	8.993,65	604.440,07
Subtotal Conta Contábil:	**557.458,39**	**8.985.612,34**	**9.673.632,79**	**743.995,78**	**8.993,65**	**604.440,07**
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F						
6313 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313	33.235,89	429.899,33	431.705,47	242,79	315,32	31.357,22
6321 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321	341,44	3.650,47	3.705,73	0,00	0,00	286,18
Subtotal Conta Contábil:	**33.577,33**	**433.549,80**	**435.411,20**	**242,79**	**315,32**	**31.643,40**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
6314 - SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314	31.973,00	361.154,55	368.554,59	0,00	0,00	24.572,96
6315 - BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315	421.111,44	5.755.315,51	5.775.796,75	29.580,10	7.157,09	423.053,21
6316 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316	10.977,77	306.602,68	290.736,87	628,21	641,66	26.830,13
6317 - BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317	44.172,65	555.424,12	554.839,53	115,95	224,85	44.648,34
Subtotal Conta Contábil:	**508.234,86**	**6.978.496,86**	**6.989.927,74**	**30.324,26**	**8.023,60**	**519.104,64**
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						
6334 - FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334	17.381,56	232.726,39	234.889,37	2.825,24	0,72	18.043,10
6335 - AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335	0,00	8.509,92	6.352,70	0,00	0,00	2.157,22
Subtotal Conta Contábil:	**17.381,56**	**241.236,31**	**241.242,07**	**2.825,24**	**0,72**	**20.200,32**
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						
6712 - DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	5.357,08	0,00	38,38	0,00	0,00	5.318,70
Subtotal Conta Contábil:	**5.357,08**	**0,00**	**38,38**	**0,00**	**0,00**	**5.318,70**
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						
6211 - CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211	36.279,64	912,38	0,00	0,00	0,00	37.192,02
6212 - SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	755,36
6216 - CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP.CONSERV.LTDA (Consignação) Nº 6216	8.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,10
6217 - CAUÇÃO LARYSSA H.M.FLORIANO-ME-CONTR.41/2019 (Consignação) Nº 6217	5.146,01	308,77	0,00	0,00	0,00	5.454,78

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
6221 - CAUÇÃO CONTR. 151/2019-IPEFAE (Consignação) Nº 6221	176.586,26	4.045,84	0,00	0,00	0,00	180.632,10
6714 - CAUÇÃO CONTRATO 065/2021 - BRD CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.442,54	0,00	0,00	0,00	7.442,54
Subtotal Conta Contábil:	**227.623,37**	**12.709,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.332,90**
2.1.8.8.1.04.02 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)						
6412 - INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA (Consignação) Nº 6412	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	883,75
6418 - RET. PROVISÃO ENCARGOS TRABALH.IRM.STA.CASA BARIRI (Consignação) Nº 6418	43.118,11	0,00	0,00	0,00	43.118,11	0,00
6419 - CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS - DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419	74.570,92	87.609,48	137.147,86	0,00	2.079,94	22.952,60
6429 - ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429	2.169.022,41	1.709.024,75	929.535,98	0,00	9.587,79	2.938.923,39
6715 - ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS.CONVENIO COVID 02/2020 (Consignação) Nº 6715	0,00	448.001,05	0,00	0,00	0,00	448.001,05
Subtotal Conta Contábil:	**2.287.595,19**	**2.244.635,28**	**1.066.683,84**	**0,00**	**54.785,84**	**3.410.760,79**
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						
6402 - BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402	80.488,24	433.818,59	392.884,45	0,00	695,02	120.727,36
6414 - B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414	38,43	667,50	670,00	0,00	2,50	33,43
6415 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	72.182,43	355.861,01	334.691,77	0,00	814,80	92.536,87
6417 - CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417	23.161,77	20.208,34	19.867,13	0,00	308,77	23.194,21
6424 - REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20
6711 - RECEITAS À CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711	0,00	218.279.634,63	0,00	0,00	218.279.634,63	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**176.035,07**	**219.090.190,07**	**748.113,35**	**0,00**	**218.281.455,72**	**236.656,07**
Subtotal Institucional:	**3.856.646,28**	**239.565.925,10**	**20.728.055,15**	**781.763,95**	**218.356.208,51**	**5.120.071,67**
Total de Consignações, Depósitos e Cauções:	**3.856.646,28**	**239.565.925,10**	**20.728.055,15**	**781.763,95**	**218.356.208,51**	**5.120.071,67**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de março de 2022

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Data :31/12/2021

Demonstrativo Analítica,Dívida Flutuante

Consignações, Depósitos e Cauções

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
01.00.00 - PODER EXECUTIVO						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						
6311 - INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311	42.746,74	518.416,51	512.626,98	1.741,38	1.937,68	48.339,97
6312 - RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312	636,69	1.061.078,40	1.060.378,80	2.634,50	695,98	3.274,81
Subtotal Conta Contábil:	**43.383,43**	**1.579.494,91**	**1.573.005,78**	**4.375,88**	**2.633,66**	**51.614,78**
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
6328 - INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328	557.458,39	8.985.612,34	9.673.632,79	743.995,78	8.993,65	604.440,07
Subtotal Conta Contábil:	**557.458,39**	**8.985.612,34**	**9.673.632,79**	**743.995,78**	**8.993,65**	**604.440,07**
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F						
6313 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313	33.235,89	429.899,33	431.705,47	242,79	315,32	31.357,22
6321 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321	341,44	3.650,47	3.705,73	0,00	0,00	286,18
Subtotal Conta Contábil:	**33.577,33**	**433.549,80**	**435.411,20**	**242,79**	**315,32**	**31.643,40**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
6314 - SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314	31.973,00	361.154,55	368.554,59	0,00	0,00	24.572,96
6315 - BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315	421.111,44	5.755.315,51	5.775.796,75	29.580,10	7.157,09	423.053,21
6316 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316	10.977,77	306.602,68	290.736,87	628,21	641,66	26.830,13
6317 - BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317	44.172,65	555.424,12	554.839,53	115,95	224,85	44.648,34
Subtotal Conta Contábil:	**508.234,86**	**6.978.496,86**	**6.989.927,74**	**30.324,26**	**8.023,60**	**519.104,64**
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						
6334 - FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334	17.381,56	232.726,39	234.889,37	2.825,24	0,72	18.043,10
6335 - AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335	0,00	8.509,92	6.352,70	0,00	0,00	2.157,22
Subtotal Conta Contábil:	**17.381,56**	**241.236,31**	**241.242,07**	**2.825,24**	**0,72**	**20.200,32**
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						
6712 - DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018	5.357,08	0,00	38,38	0,00	0,00	5.318,70
Subtotal Conta Contábil:	**5.357,08**	**0,00**	**38,38**	**0,00**	**0,00**	**5.318,70**
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						
6211 - CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211	36.279,64	912,38	0,00	0,00	0,00	37.192,02
6212 - SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212	755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	755,36
6216 - CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP.CONSERV.LTDA (Consignação) Nº 6216	8.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,10
6217 - CAUÇÃO LARYSSA H.M.FLORIANO-ME-CONTR.41/2019 (Consignação) Nº 6217	5.146,01	308,77	0,00	0,00	0,00	5.454,78

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
6221 - CAUÇÃO CONTR. 151/2019-IPEFAE (Consignação) Nº 6221	176.586,26	4.045,84	0,00	0,00	0,00	180.632,10
6714 - CAUÇÃO CONTRATO 065/2021 - BRD CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.442,54	0,00	0,00	0,00	7.442,54
Subtotal Conta Contábil:	**227.623,37**	**12.709,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.332,90**
2.1.8.8.1.04.02 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)						
6412 - INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA (Consignação) Nº 6412	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	883,75
6418 - RET. PROVISÃO ENCARGOS TRABALH.IRM.STA.CASA BARIRI (Consignação) Nº 6418	43.118,11	0,00	0,00	0,00	43.118,11	0,00
6419 - CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS - DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419	74.570,92	87.609,48	137.147,86	0,00	2.079,94	22.952,60
6429 - ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429	2.169.022,41	1.709.024,75	929.535,98	0,00	9.587,79	2.938.923,39
6715 - ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS.CONVENIO COVID 02/2020 (Consignação) Nº 6715	0,00	448.001,05	0,00	0,00	0,00	448.001,05
Subtotal Conta Contábil:	**2.287.595,19**	**2.244.635,28**	**1.066.683,84**	**0,00**	**54.785,84**	**3.410.760,79**
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						
6402 - BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402	80.488,24	433.818,59	392.884,45	0,00	695,02	120.727,36
6414 - B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414	38,43	667,50	670,00	0,00	2,50	33,43
6415 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	72.182,43	355.861,01	334.691,77	0,00	814,80	92.536,87
6417 - CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417	23.161,77	20.208,34	19.867,13	0,00	308,77	23.194,21
6424 - REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20
6711 - RECEITAS À CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711	0,00	218.279.634,63	0,00	0,00	218.279.634,63	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**176.035,07**	**219.090.190,07**	**748.113,35**	**0,00**	**218.281.455,72**	**236.656,07**
Subtotal Institucional:	**3.856.646,28**	**239.565.925,10**	**20.728.055,15**	**781.763,95**	**218.356.208,51**	**5.120.071,67**
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	88.976,61	88.976,61	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**88.976,61**	**88.976,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	59.761,89	59.761,89	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**59.761,89**	**59.761,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	83.852,15	83.852,15	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**83.852,15**	**83.852,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)						
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	1.523,57	1.523,57	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**1.523,57**	**1.523,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F						
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	799,92	799,92	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**799,92**	**799,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	111.664,46	111.664,46	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**111.664,46**	**111.664,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) - Incorporação (2 - CAMARA MUNICIPAL)	0,00	4.716,91	4.716,91	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**4.716,91**	**4.716,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal Institucional:	**0,00**	**351.295,51**	**351.295,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS MUNIC. SJBV						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	377,72	11.271,28	11.310,88	0,00	0,00	338,12
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	2.973,94	2.932,15	0,00	0,00	41,79
Subtotal Conta Contábil:	**377,72**	**14.245,22**	**14.243,03**	**0,00**	**0,00**	**379,91**
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	63.489,07	63.489,07	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**63.489,07**	**63.489,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	100,18	2.676.903,16	2.676.896,97	0,00	0,00	106,37
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	3.143.871,20	3.143.852,24	0,00	0,00	18,96
Subtotal Conta Contábil:	**100,18**	**5.820.774,36**	**5.820.749,21**	**0,00**	**0,00**	**125,33**
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)						
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	651,88	334,25	326,79	0,00	0,00	659,34
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	1.747,58	1.744,35	0,00	0,00	3,23
Subtotal Conta Contábil:	**651,88**	**2.081,83**	**2.071,14**	**0,00**	**0,00**	**662,57**
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	408.720,96	408.720,96	0,00	0,00	0,00
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**408.720,96**	**408.720,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F						
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	405.372,04	405.278,12	0,00	0,00	93,92
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**405.372,04**	**405.278,12**	**0,00**	**0,00**	**93,92**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	0,00	5.884.462,01	5.880.554,07	0,00	0,00	3.907,94
Subtotal Conta Contábil:	**0,00**	**5.884.462,01**	**5.880.554,07**	**0,00**	**0,00**	**3.907,94**
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) - Incorporação (3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA)	325,92	511.327,42	515.183,81	0,00	0,00	-3.530,47
Subtotal Conta Contábil:	**325,92**	**511.327,42**	**515.183,81**	**0,00**	**0,00**	**-3.530,47**
Subtotal Institucional:	**1.455,70**	**13.110.472,91**	**13.110.289,41**	**0,00**	**0,00**	**1.639,20**
04.00.00 - UNIFAE						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	13.336,27	51.505,92	52.180,85	0,00	0,00	12.661,34
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	0,00	119.661,09	114.543,66	0,00	0,00	5.117,43
Subtotal Conta Contábil:	**13.336,27**	**171.167,01**	**166.724,51**	**0,00**	**0,00**	**17.778,77**
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	291.444,78	2.129.014,68	2.082.218,47	0,00	0,00	338.240,99
Subtotal Conta Contábil:	**291.444,78**	**2.129.014,68**	**2.082.218,47**	**0,00**	**0,00**	**338.240,99**
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	330.235,69	840.681,71	1.024.026,40	0,00	0,00	146.891,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	0,00	1.268.810,95	1.126.994,86	0,00	0,00	141.816,09
Subtotal Conta Contábil:	**330.235,69**	**2.109.492,66**	**2.151.021,26**	**0,00**	**0,00**	**288.707,09**
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	8.665,60	118.070,97	115.995,61	0,00	0,00	10.740,96
Subtotal Conta Contábil:	**8.665,60**	**118.070,97**	**115.995,61**	**0,00**	**0,00**	**10.740,96**
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F						
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	2.922,25	32.390,65	32.607,23	0,00	0,00	2.705,67
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	3.258,93	46.551,16	45.471,07	0,00	0,00	4.339,02
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	96,30	1.574,20	1.501,00	0,00	0,00	169,50

Ficha - Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Atual
		Receita	Despesa	Est. Despesa	Est. Receita	
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	262,34	5.313,25	5.129,59	0,00	0,00	446,00
Subtotal Conta Contábil:	**6.539,82**	**85.829,26**	**84.708,89**	**0,00**	**0,00**	**7.660,19**
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	17.322,37	212.390,82	209.997,12	0,00	0,00	19.716,07
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	30.338,24	261.206,31	269.884,75	0,00	0,00	21.659,80
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	24.291,87	290.005,58	290.963,06	0,00	0,00	23.334,39
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	1.614,78	13.948,96	14.431,04	0,00	0,00	1.132,70
Subtotal Conta Contábil:	**73.567,26**	**777.551,67**	**785.275,97**	**0,00**	**0,00**	**65.842,96**
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	6.771,37	74.960,58	74.447,12	0,00	0,00	7.284,83
Subtotal Conta Contábil:	**6.771,37**	**74.960,58**	**74.447,12**	**0,00**	**0,00**	**7.284,83**
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	8.778,95	94.730,12	84.915,36	0,00	0,00	18.593,71
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	267.248,43	7.493,18	0,00	0,00	0,00	274.741,61
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	794.831,50	0,00	794.831,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) - Incorporação (4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE)	0,00	159,31	149,28	0,00	0,00	10,03
Subtotal Conta Contábil:	**1.070.858,88**	**102.382,61**	**879.896,14**	**0,00**	**0,00**	**293.345,35**
Subtotal Institucional:	**1.801.419,67**	**5.568.469,44**	**6.340.287,97**	**0,00**	**0,00**	**1.029.601,14**
Total de Consignações, Depósitos e Cauções:	**5.659.521,65**	**258.596.162,96**	**40.529.928,04**	**781.763,95**	**218.356.208,51**	**6.151.312,01**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de março de 2022

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.: .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - 6º BIMESTRE de 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**86.800.000,00**	**86.800.000,00**	**90.944.440,82**	**104,77**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.090.000,00	37.090.000,00	37.018.510,08	99,81
IPTU	31.470.000,00	31.470.000,00	30.662.294,75	97,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.620.000,00	5.620.000,00	6.356.215,33	113,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.810.000,00	7.810.000,00	10.978.527,02	140,57
ITBI	7.800.000,00	7.800.000,00	10.978.527,02	140,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.235.000,00	27.235.000,00	29.492.026,16	108,29
ISS	26.100.000,00	26.100.000,00	28.570.341,56	109,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.135.000,00	1.135.000,00	921.684,60	81,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14.665.000,00	14.665.000,00	13.455.377,56	91,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**128.470.000,00**	**144.858.952,00**	**149.372.885,89**	**103,12**
Cota-Parte FPM	43.600.000,00	53.158.165,96	53.366.285,18	100,39
Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	272.371,31	129,70
Cota-Parte IPVA	20.900.000,00	20.900.000,00	20.677.094,88	98,93
Cota-Parte ICMS	63.000.000,00	69.830.786,04	74.499.624,91	106,69
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	557.509,61	111,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**215.270.000,00**	**231.658.952,00**	**240.317.326,71**	**103,74**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**15.565.544,28**	**18.504.403,01**	**17.968.369,10**	**97,10**	**16.986.976,92**	**91,80**	**14.459.565,35**	**78,14**	**981.392,18**
Despesas Correntes	15.552.544,28	18.504.403,01	17.968.369,10	97,10	16.986.976,92	91,80	14.459.565,35	78,14	981.392,18
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**34.422.160,27**	**38.785.989,57**	**36.848.506,35**	**95,00**	**33.856.125,37**	**87,29**	**33.412.954,62**	**86,15**	**2.992.380,98**
Despesas Correntes	34.402.160,27	38.673.953,81	36.740.007,59	95,00	33.747.626,61	87,26	33.304.455,86	86,12	2.992.380,98
Despesas de Capital	20.000,00	112.035,76	108.498,76	96,84	108.498,76	96,84	108.498,76	96,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**640.100,00**	**829.301,50**	**829.301,50**	**100,00**	**829.301,50**	**100,00**	**813.407,39**	**98,08**	**0,00**
Despesas Correntes	639.100,00	829.301,50	829.301,50	100,00	829.301,50	100,00	813.407,39	98,08	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**1.956.706,60**	**2.196.755,56**	**2.184.801,06**	**99,46**	**2.184.801,06**	**99,46**	**2.020.790,55**	**91,99**	**0,00**
Despesas Correntes	1.954.706,60	2.196.755,56	2.184.801,06	99,46	2.184.801,06	99,46	2.020.790,55	91,99	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**8.230.200,00**	**10.979.030,67**	**10.594.242,17**	**96,50**	**9.962.385,38**	**90,74**	**9.371.866,54**	**85,36**	**631.856,79**
Despesas Correntes	8.217.200,00	10.961.245,67	10.576.457,17	96,49	9.944.600,38	90,73	9.354.081,54	85,34	631.856,79
Despesas de Capital	13.000,00	17.785,00	17.785,00	100,00	17.785,00	100,00	17.785,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**60.814.711,15**	**71.295.480,31**	**68.425.220,18**	**95,97**	**63.819.590,23**	**89,51**	**60.078.584,45**	**84,27**	**4.605.629,95**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	68.425.220,18	63.819.590,23	60.078.584,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**68.425.220,18**	**63.819.590,23**	**60.078.584,45**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			36.047.599,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	32.377.621,17	27.771.991,22	24.030.985,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,47**	**26,56**	**25,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	36.047.599,01	68.425.220,18	32.377.621,17	8.346.635,73	0,00	0,00	0,00	8.346.635,73	0,00	32.377.621,17
Empenhos de 2020	29.136.827,12	55.215.035,08	26.078.207,96	5.195.633,39	0,00	0,00	4.581.551,41	29.753,89	584.328,09	25.493.879,87
Empenhos de 2019	29.189.196,37	46.529.689,18	17.340.492,81	5.451.678,14	0,00	0,00	5.341.526,97	0,00	110.151,17	17.230.341,64
Empenhos de 2018	27.039.266,24	41.961.922,14	14.922.655,90	1.574.021,89	1.312.684,49	0,00	1.143.988,36	0,00	430.033,53	15.805.306,86
Empenhos de 2017	24.768.919,46	43.818.245,60	19.049.326,14	1.612.113,18	0,00	0,00	1.602.283,48	0,00	9.829,70	19.039.496,44
Empenhos de 2016	22.702.522,11	40.353.900,80	17.651.378,69	1.440.462,39	0,00	0,00	1.423.518,23	0,00	16.944,16	17.634.434,53
Empenhos de 2015	21.542.185,79	37.930.476,38	16.388.290,59	1.015.962,41	689.220,06	0,00	901.781,79	0,00	114.180,62	16.963.330,03
Empenhos de 2014	20.836.911,94	38.799.270,52	17.962.358,58	66.329,76	0,00	0,00	59.234,31	0,00	7.095,45	17.955.263,13
Empenhos de 2013	19.058.646,00	34.738.105,92	15.679.459,92	769.950,32	0,00	0,00	712.699,89	0,00	57.250,43	15.622.209,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**31.700.928,85**	**41.215.158,85**	**41.880.052,13**	**101,61**
Provenientes da União	31.390.236,85	39.656.074,85	40.263.362,61	101,53
Provenientes dos Estados	310.692,00	1.559.084,00	1.616.689,52	103,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**318.000,00**	**318.099,83**	**773.895,79**	**243,29**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**32.018.928,85**	**41.533.258,68**	**42.653.947,92**	**102,70**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**7.451.785,72**	**11.392.110,71**	**8.403.595,88**	**73,77**	**8.259.470,41**	**72,50**	**8.174.962,21**	**71,76**	**144.125,47**
Despesas Correntes	7.451.785,72	10.775.726,42	8.344.127,74	77,43	8.200.002,27	76,10	8.115.494,07	75,31	144.125,47
Despesas de Capital	0,00	616.384,29	59.468,14	9,65	59.468,14	9,65	59.468,14	9,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**23.860.999,73**	**43.198.693,49**	**35.648.682,45**	**82,52**	**33.935.408,45**	**78,56**	**33.698.592,16**	**78,01**	**1.713.274,00**
Despesas Correntes	23.860.999,73	42.949.735,04	35.648.682,45	83,00	33.935.408,45	79,01	33.698.592,16	78,46	1.713.274,00
Despesas de Capital	0,00	248.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**349.000,00**	**348.020,45**	**194.069,36**	**55,76**	**183.847,16**	**52,83**	**130.566,00**	**37,52**	**10.222,20**
Despesas Correntes	349.000,00	348.020,45	194.069,36	55,76	183.847,16	52,83	130.566,00	37,52	10.222,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**358.143,40**	**356.143,40**	**150.869,24**	**42,36**	**87.216,10**	**24,49**	**82.938,17**	**23,29**	**63.653,14**
Despesas Correntes	358.143,40	356.143,40	150.869,24	42,36	87.216,10	24,49	82.938,17	23,29	63.653,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**1.000,00**	**13.010,34**	**10,34**	**0,08**	**10,34**	**0,08**	**10,34**	**0,08**	**0,00**
Despesas Correntes	1.000,00	13.010,34	10,34	0,08	10,34	0,08	10,34	0,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**32.020.928,85**	**55.307.978,39**	**44.397.227,27**	**80,27**	**42.465.952,46**	**76,78**	**42.087.068,88**	**76,10**	**1.931.274,81**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.017.330,00	29.896.513,72	26.371.964,98	88,21	25.246.447,33	84,45	22.634.527,56	75,71	1.125.517,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	58.283.160,00	81.984.683,06	72.497.188,80	88,43	67.791.533,82	82,69	67.111.546,78	81,86	4.705.654,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	989.100,00	1.177.321,95	1.023.370,86	86,92	1.013.148,66	86,06	943.973,39	80,18	10.222,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.314.850,00	2.552.898,96	2.335.670,30	91,49	2.272.017,16	89,00	2.103.728,72	82,41	63.653,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.231.200,00	10.992.041,01	10.594.252,51	96,38	9.962.395,72	90,63	9.371.876,88	85,26	631.856,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**92.835.640,00**	**126.603.458,70**	**112.822.447,45**	**89,11**	**106.285.542,69**	**83,95**	**102.165.653,33**	**80,70**	**6.536.904,76**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	32.013.928,85	55.307.949,05	44.397.197,93	80,27	42.465.923,12	76,78	42.087.039,54	76,10	1.931.274,81
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**60.821.711,15**	**71.295.509,65**	**68.425.249,52**	**95,97**	**63.819.619,57**	**89,51**	**60.078.613,79**	**84,27**	**4.605.629,95**

Notas

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.