



OFÍCIO DO EXPEDIENTE 150/2023

Município de São João da Boa Vista

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

A Disposição dos Vereadores

7 / 8 / 23

per deliberado
Presidente

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 104/2023/DMF/CONT

PROCESSO:

DESTINO: DMF – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO 2022

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 Consolidados referentes ao Exercício de 2022, como parte da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo, sendo:

1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2022;
2. Anexo 13 – Balanço Financeiro 2022;
3. Anexo 13A – Demonstrativo das Contas que constituem o título de “DIVERSAS CONTAS”;
4. Anexo 14 – Balanço Patrimonial 2022;
5. Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;
6. Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente;
7. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 2022;
8. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna 2022;
9. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022;
10. Anexo 18A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
11. Anexo 18B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
12. Anexo 18C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
13. Anexo 18D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida;

São João da Boa Vista, 22 de junho de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

27/06/23

[Assinatura]
funcionário

[Assinatura]

Priscila Mauricio Conti
CONTADORA - CRC SP-303058/O-6
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2022

14

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
RECEITAS CORRENTES	500.719.000,00	563.019.632,31	545.014.941,09	2.778.238,60
Receita Tributária	124.482.604,00	124.482.604,00	103.711.252,43	-13.467.890,81
Impostos	108.629.000,00	108.629.000,00	101.325.539,24	-7.303.460,76
Taxas	15.719.604,00	15.719.604,00	2.284.169,74	-13.435.434,26
Contribuição de Melhoria	134.000,00	134.000,00	101.543,45	-32.456,55
Receita de Contribuições	47.525.400,00	50.780.400,00	48.322.393,88	-4.916.012,24
Contribuições Sociais	40.625.400,00	43.880.400,00	41.582.723,15	-2.297.676,85
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.900.000,00	6.900.000,00	6.739.670,73	-160.329,27
Receita Patrimonial	2.877.063,82	3.837.807,99	15.498.036,49	23.493.759,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	343.000,00	343.000,00	169.697,36	-173.302,64
Valores Mobiliários	2.534.063,82	3.494.807,99	15.328.339,13	11.833.531,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.305.000,00	73.305.000,00	50.090.943,52	-23.214.056,48
Transferências Correntes	220.544.665,02	254.902.148,48	270.141.041,70	17.163.724,79
Transferências da União e de suas Entidades	89.362.917,22	104.697.498,81	113.870.262,87	9.172.764,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.840.747,80	104.863.649,67	109.040.497,26	4.176.847,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.305.000,00	45.305.000,00	47.229.831,57	1.924.831,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Receitas Correntes	31.984.267,16	55.711.671,84	57.251.273,07	3.718.713,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.971.005,00	1.971.005,00	1.331.493,76	-639.511,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	657.600,00	16.634.004,68	18.946.237,83	2.312.233,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	29.355.662,16	37.106.662,16	36.973.541,48	-133.120,68
RECEITAS DE CAPITAL	13.700.000,00	18.887.509,64	15.812.206,29	-2.979.188,20
Operações de Crédito	11.650.000,00	13.989.322,87	11.769.542,26	-2.219.780,61
Operações de Crédito Internas	11.650.000,00	13.989.322,87	11.769.542,26	-2.219.780,61
Alienação de Bens	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	221.900,00	221.900,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.050.000,00	4.676.286,77	3.820.764,03	-759.407,59
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	775.964,15	679.849,00	-96.115,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.850.322,62	1.275.405,23	-574.917,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.050.000,00	2.050.000,00	1.865.509,80	-184.490,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	514.419.000,00	581.907.141,95	560.827.147,38	-28.041.759,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	514.419.000,00	581.907.141,95	560.827.147,38	-28.041.759,02

DÉFICIT (IV)

0,00

32.246.609,43

-

-256.888.190,2

TOTAL (V) = (III + IV)

514.419.000,00

614.153.751,38

560.827.147,38

-28.041.759,0

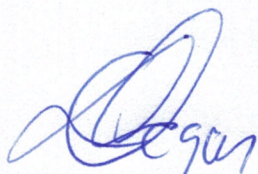
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

32.246.609,43

Superávit Financeiro

32.246.609,43

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

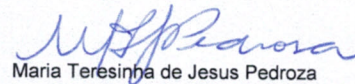


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

.....



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



Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

.....

Balanco 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

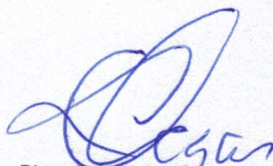
Anexo 12 - Balanço Orçamentário


2022

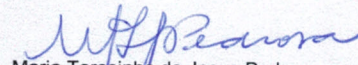
14

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	463.763.227,83	576.023.724,16	533.883.157,60	508.664.759,25	483.358.251,50	42.140.566,50
Pessoal e Encargos Sociais	204.364.855,06	237.624.208,73	233.922.503,88	233.828.091,36	213.823.173,14	3.701.704,88
Juros e Encargos da Dívida	3.313.600,00	4.315.142,28	4.074.970,47	4.074.970,47	4.074.970,47	240.171,81
Outras Despesas Correntes	256.084.772,77	334.084.373,15	295.885.683,25	270.761.697,42	265.460.107,89	38.198.689,99
DESPESAS DE CAPITAL	38.885.590,00	33.059.413,49	18.187.940,14	15.443.952,57	15.438.073,57	14.871.473,30
Investimentos	38.873.590,00	33.059.413,49	18.187.940,14	15.443.952,57	15.438.073,57	14.871.473,30
Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00	188.763,92	0,00	0,00	0,00	188.763,92
RESERVA DO RPPS	1.821.293,77	293,77	0,00	0,00	0,00	293,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	508.970.111,60	609.272.195,34	552.071.097,74	524.108.711,82	498.796.325,07	57.201.097,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
Amortização da Dívida Interna	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
Outras Dívidas	5.448.888,40	4.881.556,04	4.721.011,78	4.721.011,78	4.721.011,78	160.544,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	514.419.000,00	614.153.751,38	556.792.109,52	528.829.723,60	503.517.336,85	57.361.641,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.035.037,86	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	514.419.000,00	614.153.751,38	560.827.147,38	528.829.723,60	503.517.336,85	57.361.641,86

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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

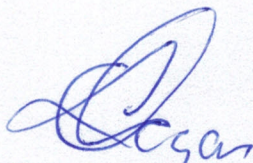
2022


14

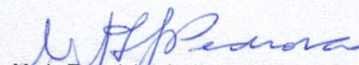
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.218.593,18	25.218.398,35	8.870.453,10	8.867.963,97	5.062.670,34	25.506.357,22
Pessoal E Encargos Sociais	12.430,47	94.412,52	5.235,97	5.235,97	7.194,50	94.412,52
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.206.162,71	25.123.985,83	8.865.217,13	8.862.728,00	5.055.475,84	25.411.944,70
DESPESAS DE CAPITAL	12.567.841,83	2.743.987,56	9.274.662,78	9.224.397,94	3.282.201,83	2.805.229,62
Investimentos	12.567.841,83	2.743.987,56	9.274.662,78	9.224.397,94	3.282.201,83	2.805.229,62
TOTAL	26.786.435,01	27.962.385,91	18.145.115,88	18.092.361,91	8.344.872,17	28.311.586,84

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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

2022

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	27.504.173,85	25.306.507,75	27.485.928,61	17.045,24	25.307.707,75
Pessoal E Encargos Sociais	15.497.292,21	20.004.918,22	15.497.292,21	0,00	20.004.918,22
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.006.881,64	5.301.589,53	11.988.636,40	17.045,24	5.302.789,53
DESPESAS DE CAPITAL	760.309,73	5.879,00	760.306,73	3,00	5.879,00
Investimentos	760.309,73	5.879,00	760.306,73	3,00	5.879,00
TOTAL	28.264.483,58	25.312.386,75	28.246.235,34	17.048,24	25.313.586,75

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

2022

14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	560.827.147,38	451.866.294,96
Vinculada	377.855.863,72	312.217.689,09
Alienação de Bens	218.929.785,82	169.523.182,66
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	221.900,00	0,00
Educação	73.644,14	46.731,00
Saúde	62.236.316,39	53.858.366,85
Trânsito	68.570.623,90	45.051.363,22
Assistência Social	1.353.161,21	648.404,82
Regime Próprio de Previdência	1.787.428,99	1.799.580,90
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	78.232.123,50	59.957.969,56
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	782.163,60	7.465.831,61
Transferências Especiais da União - COVID	5.672.424,09	694.934,70
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-35.958.502,16	-29.874.576,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.796.000,00	2.526.000,00
RESTOS A PAGAR	566.377.685,24	630.048.143,71
Inscritos no período	53.274.772,67	51.977.520,37
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	53.274.772,67	51.977.520,37
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00
Recebidos no período	331.576.622,59	261.325.615,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	331.576.622,59	261.325.615,45
Conforme Anexo 13-A	181.526.289,98	316.745.007,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	181.526.289,98	316.745.007,89
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	306.678.898,04	292.644.708,30
Caixa	306.678.898,04	292.644.708,30
Bancos c/Movimento	0,00	355,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.695.760,83	7.437.304,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	139.717.436,64	82.526.412,78
TOTAL	161.265.700,57	202.680.635,06
	1.436.679.730,66	1.377.085.146,97

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	556.792.109,52	448.044.909,69
Vinculada	205.820.098,48	162.895.839,04
Alienação de Bens	350.972.011,04	285.149.070,65
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	209.699,99	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	107.464.241,49	84.011.649,51
Trânsito	146.584.983,35	116.226.362,10
Assistência Social	1.452.081,23	505.969,47
Regime Próprio de Previdência	12.455.816,30	10.395.104,48
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	78.067.639,84	69.151.547,19
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	1.176.822,11	4.821.637,90
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	3.560.726,73	36.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.796.000,00	2.526.000,00
RESTOS A PAGAR	551.408.076,59	619.835.339,24
Liquidados no período	46.338.597,25	39.495.673,57
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	46.338.597,25	39.495.673,57
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00
Restituições no período	334.940.851,50	260.833.825,09
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.940.851,50	260.833.825,09
Conforme Anexo 13-A	170.128.627,84	319.505.840,58
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	170.128.627,84	319.505.840,58
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	325.683.544,55	306.678.898,04
Caixa	325.683.544,55	306.678.898,04
Bancos c/Movimento	0,00	355,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.451.783,42	7.437.304,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	148.216.901,66	112.208.721,84
TOTAL	171.014.859,47	202.680.635,06
	1.436.679.730,66	1.377.085.146,97

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

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

2022

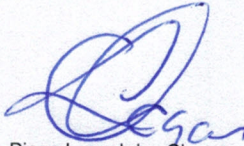
14

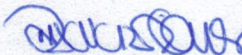
Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

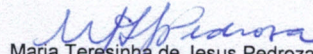
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	322.890.053,57	321.747.266,55	2.918.784,29	4.061.571,31
Créditos a Curto Prazo	240.940.026,32	243.858.810,61	2.918.784,29	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.678.323,72	48.579.984,83	0,00	98.338,89
Estoques	33.271.703,53	29.308.471,11	0,00	3.963.232,42
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	50.353.808,62	33.090.106,96	0,00	17.263.701,66
Créditos a Longo Prazo	21.412.687,23	17.196.108,20	0,00	4.216.579,03
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	28.941.121,39	15.893.998,76	0,00	13.047.122,63
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	671.763.093,47	660.546.523,55	5.603.530,06	16.820.099,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	293.106.155,62	297.580.971,89	4.474.816,27	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.581.252,31	3.177.554,46	0,00	6.403.697,85
Fornecedores e Contas a Pagar	268.744.184,44	261.411.704,73	0,00	7.332.479,71
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	87.513.889,90	88.642.603,69	1.128.713,79	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.817.611,20	9.733.688,78	0,00	3.083.922,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.271.439.547,30	1.288.017.773,61	17.000.470,34	422.244,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.171.297,45	2.749.053,42	0,00	422.244,03
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.924.367,65	22.887.499,93	13.963.132,28	0,00
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	1.259.343.882,20	1.262.381.220,26	3.037.338,06	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	695.377.457,79	696.686.459,02	1.309.001,23	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	240.312.368,94	108.751.358,08	0,00	131.561.010,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.802.335,74	291.496.839,80	154.694.504,06	0,00
TOTAL	3.388.938.665,43	3.400.336.327,57	181.526.289,98	170.128.627,84

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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

2022

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	334.414.713,19	334.164.553,45	PASSIVO CIRCULANTE	46.977.785,54	56.355.787,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.668.685,08	145.413.197,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.276.991,76	29.938.751,77
Créditos a Curto Prazo	0,00	21.321.471,77	Pessoal a Pagar	30.948.130,83	21.524.806,83
Crédito Tributário a Receber	0,00	21.012.774,84	Benefícios Previdenciários a Pagar	6.139.546,47	6.579.616,33
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	335,27	8.895,33
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	188.979,19	1.825.433,22
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	6.403.697,83
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	6.403.697,83
Dívida Ativa não Tributária	0,00	69.904,42	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.521.261,70	3.558.362,82	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.112.200,75	10.105.307,66
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.110,10	328.057,33
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.399.660,99	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.100.206,33	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	421.055,37	3.156.301,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.131.821,94	9.579.973,22
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	212.451.018,75	214.036.687,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.014.859,47	161.265.700,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.417.487,72	20.003.626,72
Títulos e Valores Mobiliários	9.297.920,80	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	1.417.487,72	260.943,33
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	201.030.391,53	187.859.359,33	Encargos Sociais a Pagar	0,00	19.742.683,33
Outros Títulos e Valores	0,00	6.194.453,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.937.147,53	194.033.060,66
(-) Ajuste para Perdas	-39.313.452,86	-32.788.112,65	Empréstimos	17.906.287,08	2.528.861,77
Estoques	7.209.906,94	3.246.674,52	Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Juros e Encargos	30.860,45	1.445.153,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.655.330,97	278.391.629,31	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.540.344,77	57.323.765,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	60.375.103,54	56.233.924,31	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	193.096.383,50	190.059.045,44
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	34.101.645,75	35.459.786,40	TOTAL DO PASSIVO	259.428.804,29	270.392.475,18
Dívida Ativa não Tributária	34.396.695,49	26.870.733,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-8.123.237,70	-6.096.595,87	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.162.283,98	1.089.841,43	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.162.283,98	1.089.841,43	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	2.445.027,71	1.136.026,48
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultados Acumulados	368.196.212,15	341.027.681,10
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	27.168.531,05	9.523.247,30
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	341.025.950,50	331.502.703,20
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.730,60	1.730,60
Estoques	2.957,25	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00	0,00
Investimentos	21.827,91	21.827,91	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.641.239,86	342.163.707,58
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			



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2022

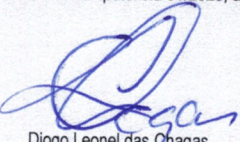
14

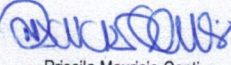
Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

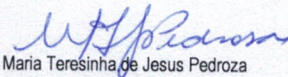
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
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	234.091.668,29	221.044.545,66			
Bens Móveis	46.322.485,52	36.251.232,97			
Bens Imóveis	195.913.033,32	191.683.876,75			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.143.850,55	-6.890.564,06			
(-) 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	630.070.044,16	612.556.182,76	TOTAL	630.070.044,15	612.556.182,76

ATIVO FINANCEIRO	311.321.399,43	303.758.766,41	PASSIVO FINANCEIRO	54.674.783,69	61.201.136,41
ATIVO PERMANENTE	318.748.644,73	308.797.416,35	PASSIVO PERMANENTE	233.009.853,48	235.882.531,13
			SALDO PATRIMONIAL	342.385.406,99	315.472.515,22

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.


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

2022

14

Consolidado

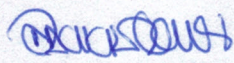
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

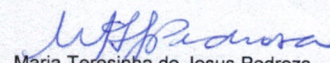
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	62.733.134,77	81.246.378,38	Pessoal a Pagar	20.054.053,08	13.151.235,91
Investimentos e Aplicações Temporárias	14.712.444,73	3.258.327,79	Benefícios Previdenciários	1.417.487,72	260.943,30
Estoques	7.209.906,94	3.246.674,52	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	16.048,74	19.754.560,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	17.937.147,53	10.377.713,00
Antecip a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	488.732,91	2.279.033,00
Imobilizado	234.091.668,29	221.044.545,66	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Intagível	1.490,00	1.490,00	Provisões	193.096.383,50	190.059.045,40
Diferido	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	318.748.644,73	308.797.416,35	TOTAL	233.009.853,48	235.882.531,40

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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 - Desconsidera INTRA-OFSS

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	1.263.606,36	1.586.919,10	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	826.934,83	170.842,81	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	217.608.286,35	173.620.706,2
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	104.261.855,26	108.081.282,5
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 2022

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

2022

14


Consolidado

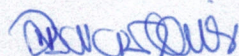
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Financeiro

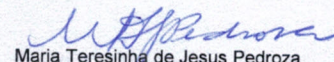
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.668.685,08	145.413.197,47	Restos a Pagar Processados/ Não Processados Liquidados	26.418.950,81	34.509.944,05
Créditos a Curto Prazo	328.471,70	316.368,25	Pessoal a Pagar	10.894.077,75	8.373.571,39
Investimentos e Aplicações Temporárias Imobilizado	156.324.242,65 0,00	158.029.200,69 0,00	Benefícios Previdenciários	6.139.546,47	6.579.616,33
			Benefícios Assistenciais	335,27	8.895,30
			Encargos Sociais	172.930,45	1.813.556,57
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.623.467,84	7.826.273,89
			Obrigações Fiscais	1.456.771,09	328.057,30
			Demais Obrigações	3.131.821,94	9.579.973,27
			Restos a Pagar Não Processados	28.258.832,88	26.691.192,36
TOTAL	311.321.399,43	303.758.766,41	TOTAL	54.677.783,69	61.201.136,41

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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

2022

14


Consolidado


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

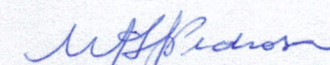
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	62.733.134,77	81.246.378,38	Pessoal a Pagar	20.054.053,08	13.151.235,45
Investimentos e Aplicações Temporárias	14.712.444,73	3.258.327,79	Benefícios Previdenciários	1.417.487,72	260.943,35
Estoques	7.209.906,94	3.246.674,52	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	16.048,74	19.754.560,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	17.937.147,53	10.377.713,10
Antecip a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	488.732,91	2.279.033,71
Imobilizado	234.091.668,29	221.044.545,66	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Intagível	1.490,00	1.490,00	Provisões	193.096.383,50	190.059.045,44
Diferido	0,00	0,00	Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	318.748.644,73	308.797.416,35	TOTAL	233.009.853,48	235.882.531,13

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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 2022


14

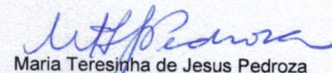
Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.422.906,75	94.196.618,88
Impostos	92.425.633,90	90.873.399,24
Taxas	1.992.134,38	3.315.978,91
Contribuições de Melhoria	5.138,47	7.240,73
Contribuições	21.293.407,44	59.795.496,18
Contribuições Sociais	15.645.111,94	53.424.524,34
Contribuição de Iluminação Pública	5.648.295,50	6.370.971,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	50.864.075,34	52.743.583,25
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	50.864.075,34	52.743.583,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	23.236.822,25	10.897.201,66
Juros e Encargos de Mora	4.083.371,92	3.441.014,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.180.977,06	4.155.311,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	3.972.473,27	3.300.875,32
Transferências e Delegações Recebidas	303.783.898,30	233.539.728,78
Transferências Intragovernamentais	0,00	5.526.450,33
Transferências Intergovernamentais	302.441.210,14	183.555.084,99
Transferências das Instituições Multigovernamentais	807.529,64	44.458.193,46
Outras Transferências e Delegações Recebidas	535.158,52	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	35.453.604,25	20.590.351,49
Reavaliação de Ativos	35.121.414,32	16.737.129,46
Ganhos com Alienação	0,00	2.374.842,34
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	6.162,98	1.871,51
Ganhos com Desincorporação de Passivos	326.026,95	1.476.508,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	130.024.942,90	259.874.370,20
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	63.740.613,16	224.835.724,24
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	66.284.329,74	35.038.645,96
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	659.079.657,23	731.637.350,44

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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


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


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

Balanco 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 2022

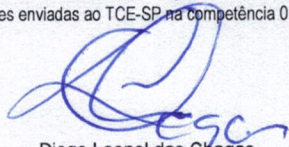
14


Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

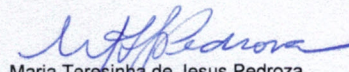
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	165.034.176,08	186.328.980,04
Remuneração a Pessoal	157.581.693,61	138.229.918,88
Encargos Patronais	2.045.412,58	42.421.596,28
Benefícios a Pessoal	154.239,99	5.083.861,45
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.252.829,90	593.603,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	79.277.569,02	68.335.827,81
Aposentadorias e Reformas	69.647.768,31	60.062.564,92
Pensões	9.441.546,28	8.103.628,89
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	188.254,43	169.634,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	102.142.933,62	92.569.088,44
Uso de material de consumo	21.728.231,06	20.622.241,75
Serviços	79.662.811,97	70.768.125,02
Depreciação, Amortização e Exaustão	751.890,59	1.178.721,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.464.631,57	2.527.365,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.655.833,54	953.565,04
Juros e Encargos de Mora	1.900,79	1.146.698,98
Variações Monetárias e Cambiais	6.806.897,24	425.736,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.364,49
Transferências e Delegações Concedidas	153.139.963,73	95.285.334,07
Transferências Intragovernamentais	0,00	5.526.450,33
Transferências Intergovernamentais	30.641.378,15	85.301.514,64
Transferências a Instituições Privadas	117.651.685,99	409.866,66
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	43.841,82
Transferências a Consórcios Públicos	4.846.899,59	4.003.660,62
Desvalorização e Perda de Ativos	28.260.633,15	21.615.475,42
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	25.591.517,34	20.812.681,91
Perdas Involuntárias	5.990,35	0,00
Desincorporação de Ativos	2.663.125,46	802.793,51
Tributárias	4.453.806,91	4.098.097,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	150,60
Contribuições	4.453.806,91	4.097.946,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	90.137.412,10	251.353.934,74
Premiações	14.938,42	239.898,92
Incentivos	7.565.739,27	5.102.661,39
Subvenções Econômicas	1.865.249,68	0,00
VPD de Constituição de Provisões	66.777.951,22	215.318.684,75
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.913.533,51	30.692.689,68
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	631.911.126,18	722.114.103,14
Resultado Patrimonial do Período	27.168.531,05	9.523.247,30

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças


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


Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada 2022

Lei	Autorizações		Empréstimo		Entidade Financeira	Saldo Anterior do Empréstimo	Movimento do Exercício		Saldo Exercício Seguinte	
	Data	Qtde	Valor	Empréstimos + Correções			Amortizações / Baixas	Qtde	Valor	
2332/2008	10/01/2017	200	26.320.968,37		INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IP.SJBV	19.742.883,37	-	1.578.788,40	138	18.163.894,97
2332/2008	10/06/2009	198	2.030.000,00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITARIO	642.517,53	-	120.202,43	45	522.315,10
4196/2017	10/06/2009	198	19.101,10		JUROS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITARIO	19.101,10	78.951,20	98.052,30	45	-
4196/2017	16/04/2018	54	5.000.000,00		BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	1.886.344,18	-	1.220.575,62	05	665.768,56
4196/2017	16/04/2018	54	1.491.622,19		JUROS S/OP.CREDITO - Nº 20/60150-6 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED	998.421,76	-	967.561,31	05	30.860,45
4575/2019	08/06/2020	84	11.000.000,00		BANCO DO BRASIL - OP. CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.621.401,22	3.150.018,66	554.655,96	67	5.216.763,92
4575/2019	08/06/2020	84	384.000,00		JUROS S/OP.CREDITO - Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	260.922,42	528.147,04	789.069,46	67	-
4561/2019	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	8.619.523,60	354.969,49	84	8.278.554,11
4573/2019	17/03/2020	84	168.000,00		JUROS S/OPER CREDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM	166.708,26	464.105,40	630.813,66	84	-
4397/2019	31/12/2021	-	5.000.000,00		BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III	3.768.296,63	-	545.411,24	60	3.222.885,39
-	31/12/2021	-	-		PRECATÓRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV	260.943,35	1.726.098,65	569.554,28	-	1.417.487,72
-	31/12/2021	-	-		PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2.951.053,69	3.306.456,69	3.854.584,70	-	2.402.925,68
-	31/12/2021	-	-		PRECATÓRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - UNIFAE	605.556,59	1.093.029,07	1.643.465,45	-	55.120,21
Total:						33.937.950,10	18.966.330,31	12.927.704,30		39.976.576,11

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

Nota Explicativa*: Não incluído Passivo Atuarial em 31/12/2022 no valor de R\$ 193.096.383,50, afim de atender metodologia de cálculo da Lei 4.320/64. Precatórios no valor de R\$ 3.875.533,61 (Três milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e um 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 de 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 10ª Edição Pág. 566

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROSA
PREFEITA MUNICIPAL

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

DIOGO LEONEL DAS CHAGAS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**RELATÓRIO ANEXO 18**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

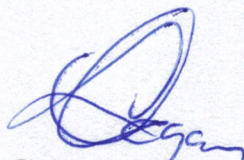
2022

14


TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	1.060.913.853,66	1.024.660.200,37
Transferências Correntes Recebidas	274.873.899,39	219.843.599,78
Outros Ingressos Operacionais	270.141.041,70	224.219.977,25
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	515.898.912,57	580.596.623,34
Juros e Encargos da Dívida	1.027.577.623,42	996.996.840,98
Transferências Concedidas	392.189.309,95	323.257.549,53
Outros Desembolsos Operacionais	4.074.970,47	1.804.534,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	507.865.479,34	582.865.665,67
	33.336.230,24	27.663.359,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	221.900,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	221.900,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.422.778,24	17.206.236,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	24.234.647,51	16.789.068,29
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.188.130,73	417.168,43
	-25.200.878,24	-17.206.236,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	15.590.306,29	23.158.264,72
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	11.769.542,26	4.009.416,73
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.820.764,03	3.793.301,20
Outros Desembolsos de Financiamentos	4.721.011,78	4.209.301,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.721.011,78	4.225.650,86
	0,00	0,00
	10.869.294,51	3.577.067,07
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	19.004.646,51	14.034.189,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	306.678.898,04	292.644.708,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	325.683.544,55	306.678.898,04

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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 2022

14


Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	103.711.252,43	93.259.421,82
Receita de Contribuições	48.322.393,88	40.849.603,91
Receita Patrimonial	169.697,36	201.641,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.090.943,52	51.760.098,84
Remuneração das Disponibilidades	15.328.339,13	5.389.284,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.251.273,07	28.383.549,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	274.873.899,39	219.843.599,78

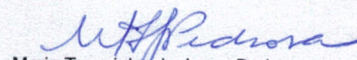
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022



Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças



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



Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Balanco 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

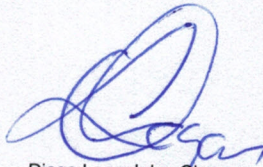
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022


14

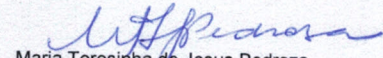
Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	222.910.760,13	181.557.866,24
da União e de suas Entidades	113.870.262,87	96.577.236,43
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.040.497,26	84.945.033,79
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	35.596,02
Intragovernamentais	5.703.606,68	5.526.450,33
Outras Transferências Recebidas	47.229.831,57	42.662.111,01
Total das Transferências Recebidas	275.844.198,38	229.746.427,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	5.703.606,68	5.526.450,33
Outras Transferências Concedidas	124.339.084,74	89.486.259,55
Total das Transferências Concedidas	130.042.691,42	95.012.709,88

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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


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


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

Balanco 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 2022

14

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

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.097.056,61	1.935.110,83
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	38.594.193,54	32.751.822,76
Defesa Nacional	29.107,82	24.773,21
Segurança Pública	372.998,06	252.197,59
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	7.269.719,68	6.533.300,48
Previdência Social	76.922.388,85	67.722.206,79
Saúde	38.916.477,08	33.391.878,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	146.565.839,97	118.029.588,40
Cultura	2.725.481,13	2.942.973,98
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	25.390.253,40	20.465.756,92
Habitação	2.716.113,32	2.167.382,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	364.596,44	5.970,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	410.448,00	208.494,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	388,10	1.440,54
Comércio e Serviços	1.495.839,91	740.244,41
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	699.817,76	1.465.277,58
Desporto e Lazer	7.710.147,71	6.081.351,33
Encargos Especiais	39.908.442,57	28.537.779,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	392.189.309,95	323.257.549,53

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

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

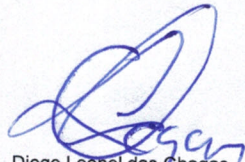
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022

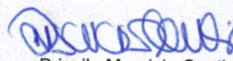
14


Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.074.970,47	1.804.534,66
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	4.074.970,47	1.804.534,66

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022


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


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


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

Balanco 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