

PUBLICIDADE LEGAL

▼ Prefeitura Municipal de Santo André

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA				
Município:	Santo André	Exercício:	2022	
Poder :	Executivo	Mês:	Dezembro	
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Anual:	Anual	
			EM R\$	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.657.640.000,00	2.657.640.000,00	2.873.206.024,91	215.566.024,91
Receita Tributária	1.210.985.000,00	1.210.985.000,00	1.277.541.349,65	66.556.349,65
Impostos	1.179.558.000,00	1.179.558.000,00	1.256.643.513,92	77.085.513,92
Taxas	31.426.000,00	31.426.000,00	20.897.757,71	-10.528.242,29
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	78,02	-921,98
Receita de Contribuições	77.179.000,00	77.179.000,00	90.590.708,00	13.411.708,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.179.000,00	77.179.000,00	90.590.708,00	13.411.708,00
Receita Patrimonial	36.552.000,00	36.552.000,00	69.291.473,39	32.739.473,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.404.000,00	2.404.000,00	2.042.214,95	-361.785,05
Valores Mobiliários	10.113.000,00	10.113.000,00	48.114.829,64	38.001.829,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	23.983.000,00	23.983.000,00	19.062.231,90	-4.920.768,10
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	40.000,00	40.000,00	72.196,90	32.196,90
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Receita de Serviços	131.000,00	131.000,00	1.118.804,10	987.804,10
Serviços Administrativos e Comerciais em Geral	14.000,00	14.000,00	28.043,01	14.043,01
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	117.000,00	117.000,00	1.090.761,09	973.761,09
Transferências Correntes	1.232.029.000,00	1.232.029.000,00	1.355.471.393,77	123.442.393,77
Transferências da União e de suas Entidades	357.096.000,00	357.096.000,00	347.179.714,08	-9.916.285,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	599.027.000,00	599.027.000,00	682.042.283,79	83.015.283,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	280.000,00	280.000,00	134.760,97	-145.239,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	275.268.000,00	275.268.000,00	310.249.405,52	34.981.405,52
Transferências do Exterior	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Demais Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	15.865.229,41	15.615.229,41
Outras Receitas Correntes	100.764.000,00	100.764.000,00	79.192.296,00	-21.571.704,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.499.000,00	46.499.000,00	55.735.000,02	9.236.000,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.521.000,00	35.521.000,00	4.141.890,51	-31.379.109,49
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	18.744.000,00	18.744.000,00	19.315.405,47	571.405,47
RECEITAS DE CAPITAL	579.099.000,00	579.099.000,00	98.355.635,98	-480.743.364,02
Operações de Crédito	337.933.000,00	337.933.000,00	49.692.490,87	-288.240.509,13
Operações de Crédito Mercado Interno	206.835.000,00	206.835.000,00	13.728.661,59	-193.106.338,41
Operações de Crédito Mercado Externo	131.098.000,00	131.098.000,00	35.963.829,28	-95.134.170,72
Alienação de Bens	75.637.000,00	75.637.000,00	9.309.730,31	-66.327.269,69
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	74.637.000,00	74.637.000,00	9.309.730,31	-65.327.269,69
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	130.361.000,00	130.361.000,00	24.783.505,51	-105.577.494,49
Transferências da União e de suas Entidades	105.111.000,00	105.111.000,00	6.078.913,47	-99.032.086,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.224.000,00	15.224.000,00	18.704.592,04	3.480.592,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	35.168.000,00	35.168.000,00	14.569.909,29	-20.598.090,71
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	35.168.000,00	35.168.000,00	14.569.909,29	-20.598.090,71
Subtotal das Receitas (I)	3.236.739.000,00	3.236.739.000,00	2.971.561.660,89	-265.177.339,11
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.236.739.000,00	3.236.739.000,00	2.971.561.660,89	-265.177.339,11
DEFICIT (IV)	0,00	210.948.404,44	0,00	-210.948.404,44
TOTAL (V) = (III + IV)	3.236.739.000,00	3.447.687.404,44	2.971.561.660,89	-476.125.743,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	67.849.442,41			
Superávit Financeiro	67.849.442,41			
Resburtura de créditos adicionais	0,00			
Santo André, 31 de dezembro de 2022.				
PAULO HENRIQUE P. SERRA		JOSÉ CLAUDIO SIMÕES		
PREFEITO		SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA		
A. ROSEANE P. ZABISKY		RODRIGO SOARES DE ARAUJO		
DIRETORA DEF		GERENTE DE CONTABILIDADE		
		CRC 1SP306032		

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Município:	Santo André	
Poder :	Executivo	
Órgão:	Prefeitura	
Exercício:	2022	
Mês:	Dezembro	
Acumulado/Anual:	Anual	
		EM R\$
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.121.102.739,24	2.665.415.033,20
Receitas Derivadas e Originárias	1.517.734.631,14	1.276.864.857,99
Transferências Correntes Recebidas	1.355.471.393,77	1.170.648.315,36
Outros Ingressos Operacionais	247.896.714,33	217.901.859,85
DESEMBOLSOS	2.887.699.636,30	2.540.320.150,52
Pessoal e Demais Despesas	1.774.097.601,68	1.474.336.405,07
Juros e Encargos da Dívida	19.804.996,89	12.171.458,69
Transferências Concedidas	740.051.647,40	647.719.017,73
Outros Desembolsos Operacionais	353.745.390,33	406.093.269,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	233.403.102,94	125.094.882,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	23.879.639,60	32.342.042,72
Alienação de Bens	9.309.730,31	9.937.512,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	14.569.909,29	22.404.530,72
DESEMBOLSOS	153.816.583,10	161.976.909,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	149.154.294,04	157.472.913,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.662.289,06	4.503.995,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 129.936.943,50	- 129.634.866,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	74.475.996,38	80.547.492,21
Operações de Crédito	49.692.490,87	70.082.633,70
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	24.783.505,51	10.464.858,51
DESEMBOLSOS	102.842.983,45	91.771.217,94
Amortização / Refinanciamento da Dívida	17.929.654,91	32.703.576,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	84.913.328,54	59.067.641,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	- 28.366.987,07	- 11.223.725,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	75.099.172,37	15.763.709,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	299.529.811,20	315.293.520,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	374.628.983,57	299.529.811,20
Santo André, 31 de dezembro de 2022.		
PAULO HENRIQUE P. SERRA		
PREFEITO		
JOSÉ CLAUDIO SIMÕES		
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA		
A. ROSEANE P. ZABISKY		
DIRETORA DEF		
RODRIGO SOARES DE ARAUJO		
GERENTE DE CONTABILIDADE		
CRC 1SP306032		

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ ANEXO 12A - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Município:	Santo André	Exercício:	2022			
Poder :	Executivo	Mês:	Dezembro			
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Anual:	Anual			
		EM R\$				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	53.261.734,02	99.060.809,36	32.314.440,30	32.073.068,85	16.478.127,46	103.771.347,07
Pessoal e Encargos Sociais	273.786,54	3.030.781,16	66.658,59	66.658,59	207.127,95	3.030.781,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.987.947,48	96.030.028,20	32.247.781,71	32.006.410,26	16.270.999,51	100.740.565,91
DESPESA DE CAPITAL	29.472.508,38	78.774.158,29	11.256.204,15	11.204.729,64	13.477.853,75	83.564.083,28
Investimentos	26.823.855,91	78.774.158,29	8.607.551,68	8.556.077,17	13.477.853,75	83.564.083,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.648.652,47	0,00	2.648.652,47	2.648.652,47	0,00	0,00
TOTAL	82.734.242,40	177.834.967,65	43.570.644,45	43.277.798,49	29.955.981,21	187.335.430,35
Santo André, 31 de dezembro de 2022.						
PAULO HENRIQUE P. SERRA	JOSÉ CLAUDIO SIMÕES		A. ROSEANE P. ZABISKY	RODRIGO SOARES DE ARAUJO		
PREFEITO	SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA		DIRETORA DEF	GERENTE DE CONTABILIDADE		
CRC 1SP306032						

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Município:	Santo André	Exercício:
Poder:	Executivo	Mês:
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Anual:
EM R\$		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.029.221.997,87	935.909.163,91
da União e de suas Entidades	347.179.714,08	342.949.617,17
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	682.042.283,79	592.959.546,74
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	22.280.419,02	32.870.338,12
Outras Transferências Recebidas	326.249.395,90	234.739.151,45
Total das Transferências Recebidas	1.377.751.812,79	1.203.518.653,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	264.035.121,09	327.752.500,68
Outras Transferências Concedidas	740.051.647,40	647.719.017,73
Total das Transferências Concedidas	1.004.086.768,49	975.471.518,41
Santo André, 31 de dezembro de 2022.		
PAULO HENRIQUE P. SERRA		JOSÉ CLAUDIO SIMÕES
PREFEITO		SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA
A. ROSEANE P. ZABISKY		RODRIGO SOARES DE ARAUJO
DIRETORA DEF		GERENTE DE CONTABILIDADE
		CRC 1SP306032

Secretaria de Assuntos Jurídicos. Gerência de Compras e Licitações - I.