

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	108.200.985,58	108.200.985,58	180.266.854,54	72.065.868,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.655.481,52	7.655.481,52	5.408.979,28	-2.246.502,24
Impostos	7.531.009,54	7.531.009,54	5.408.979,28	-2.122.030,26
Taxas	123.307,08	123.307,08	0,00	-123.307,08
Contribuição de Melhoria	1.164,90	1.164,90	0,00	-1.164,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.066,74	270.066,74	1.879.905,05	1.609.838,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.066,74	270.066,74	1.879.905,05	1.609.838,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.702.725,84	3.702.725,84	553.786,44	-3.148.939,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.306,65	8.306,65	40.026,20	31.719,55
Valores Mobiliários	3.694.419,19	3.694.419,19	513.760,24	-3.180.658,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.079.573,61	1.079.573,61	0,00	-1.079.573,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.079.573,61	1.079.573,61	0,00	-1.079.573,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.492.839,52	95.492.839,52	172.424.183,77	76.931.344,25
Transferências da União e de suas Entidades	55.033.242,78	55.033.242,78	123.900.334,50	68.867.091,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.915.699,19	2.915.699,19	8.842.000,11	5.926.300,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.543.897,55	37.543.897,55	39.681.849,16	2.137.951,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298,35	298,35	0,00	-298,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	298,35	298,35	0,00	-298,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.539.818,32	5.539.818,32	0,00	-5.539.818,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.332.312,56	5.332.312,56	0,00	-5.332.312,56
Transferências da União e suas Entidades	3.234.113,05	3.234.113,05	0,00	-3.234.113,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.098.199,51	2.098.199,51	0,00	-2.098.199,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207.505,76	207.505,76	0,00	-207.505,76
Demais Receitas de Capital	207.505,76	207.505,76	0,00	-207.505,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>113.740.803,90</b>	<b>113.740.803,90</b>	<b>180.266.854,54</b>	<b>66.526.050,64</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>113.740.803,90</b>	<b>113.740.803,90</b>	<b>180.266.854,54</b>	<b>66.526.050,64</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	25.539.268,41	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>113.740.803,90</b>	<b>113.740.803,90</b>	<b>205.806.122,95</b>	<b>66.526.050,64</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03  
10:36:05 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043  
353

Assinado de forma digital por  
WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03 10:36:20  
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	98.318.933,76	197.282.870,02	195.838.396,87	195.394.788,51	182.042.232,79	1.444.473,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.903.810,79	95.836.498,24	95.354.175,09	95.354.175,09	85.291.923,68	482.323,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.760,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.404.362,75	101.446.371,56	100.484.221,78	100.040.613,42	96.750.309,11	962.149,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.301.870,14	10.372.026,44	9.967.726,08	9.967.726,08	4.437.792,83	404.300,36
INVESTIMENTOS	15.301.870,14	10.372.026,44	9.967.726,08	9.967.726,08	4.437.792,83	404.300,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	113.740.803,90	207.774.896,46	205.806.122,95	205.362.514,59	186.480.025,62	1.968.773,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	113.740.803,90	207.774.896,46	205.806.122,95	205.362.514,59	186.480.025,62	1.968.773,51
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	113.740.803,90	207.774.896,46	205.806.122,95	205.362.514,59	186.480.025,62	1.968.773,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.597.171,37	443.608,36	0,00	0,00	2.066.745,90	1.974.033,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.252.053,36	0,00	0,00	0,00	2.066.745,90	185.307,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.118,01	443.608,36	0,00	0,00	0,00	1.788.726,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.770.729,46	0,00	0,00	0,00	1.101.200,00	669.529,46
INVESTIMENTOS	1.770.729,46	0,00	0,00	0,00	1.101.200,00	669.529,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.367.900,83	443.608,36	0,00	0,00	3.167.945,90	2.643.563,29

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.564.435,36	13.352.555,72	2.000,00	550.000,00	15.364.991,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.672,52	10.062.251,41	0,00	550.000,00	10.385.923,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.762,84	3.290.304,31	2.000,00	0,00	4.979.067,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.212.157,52	5.529.933,25	2.315.366,95	0,00	6.426.723,82
INVESTIMENTOS	3.212.157,52	5.529.933,25	2.315.366,95	0,00	6.426.723,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.776.592,88	18.882.488,97	2.317.366,95	550.000,00	21.791.714,90

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371  
 Assinado de forma digital por JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371  
 Dados: 2024.04.03 10:36:52 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353  
 Assinado de forma digital por WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353  
 Dados: 2024.04.03 10:37:16 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
 CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

### ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03  
10:37:44 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE  
SOUSA  
BARROS:0553204  
3353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03  
10:38:00 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>180.266.854,54</b>	<b>137.652.281,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>205.806.122,95</b>	<b>143.619.475,26</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>52.076.121,70</u>	<u>34.513.376,80</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>61.413.208,22</u>	<u>36.214.316,67</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>128.190.732,84</u>	<u>103.138.904,97</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>144.392.914,73</u>	<u>107.405.158,59</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		41.732.615,64	33.975.641,80	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.312.475,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		24.906.529,12	12.525.205,09	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		296.604,84	1.371.995,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		41.730.929,63	29.225.478,58	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		317.900,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.812.778,81	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		12.744,42	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		904.569,59	638.651,53	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	19.974.035,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.920,00	5.640,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.125.946,28	1.054.102,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.135.177,19	432.662,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		562.866,75	941.866,80	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		898.661,71	624.450,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		7.921.757,79	20.702.945,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.148.450,40	1.143.075,40
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		5.728.697,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		597.821,75	944.605,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		762.121,85	538.542,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		19.860.569,89	9.199.170,44
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.530.831,29	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		834.944,36	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		48.112.640,11	21.866.230,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>33.708.919,22</b>	<b>16.866.314,79</b>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		47.555.075,88	51.510.496,80
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>19.326.097,33</u>	<u>5.898.357,59</u>	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		769.343,20	338.437,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		443.608,36	3.338.985,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÔES E SERVIÇ		20.540.505,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.882.488,97	2.559.371,67	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.101.457,97</b>	<b>7.568.917,19</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>13.414.473,72</u>	<u>10.406.116,71</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.317.366,95</u>	<u>1.379.296,80</u>
ISS		108.560,77	0,00				
PENSAO ALIMENTICIA		105.808,32	76.915,81				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.275,50	29.924,28				

**JOAO IGOR VIEIRA**  
**CARVALHO:00255163371**

Assinado de forma digital por  
 JOAO IGOR VIEIRA  
 CARVALHO:00255163371  
 Dados: 2024.04.03 10:34:52 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**WALTER DE SOUSA**  
**BARROS:05532043353**

Assinado de forma digital por  
 WALTER DE SOUSA  
 BARROS:05532043353  
 Dados: 2024.04.03 10:35:04 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
 CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.047.803,89	4.941.501,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	27.420,80
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,60	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.317.366,95	1.351.876,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.117.024,64	5.357.774,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.346.887,76	5.280.899,80
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>968.348,17</u>	<u>561.840,49</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.285.964,76	580.569,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		968.348,17	561.840,49	ISS		108.560,77	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>16.635.280,95</u></b>	<b><u>11.763.467,13</u></b>	PENSAO ALIMENTICIA		104.918,53	81.428,48
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.635.280,95</u>	<u>11.763.467,13</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.815.138,20	4.586.465,80
CAIXA		1.000,00	1.000,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.305,50	32.435,64
CONTA ÚNICA		9.087.283,71	6.861.649,39	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.437.203,26</u>	<u>908.720,59</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		434.717,18	525.735,47	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.437.203,26	908.720,59
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>17.179.337,35</u></b>	<b><u>16.635.280,95</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.345.259,82	4.375.082,27	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.179.337,35</u>	<u>16.635.280,95</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		767.020,24	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.544.547,77	767.020,24
<b>TOTAL</b>		<b>230.611.054,71</b>	<b>166.282.063,69</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.128.602,56	6.345.259,82
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		432.958,61	434.717,18
				CAIXA		8.287.926,57	1.000,00
				CONTA ÚNICA		785.301,84	9.087.283,71
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>235.086.918,27</b>	<b>167.823.673,40</b>

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03  
10:35:17 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE  
SOUSA  
BARROS:0553204  
3353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03  
10:35:32 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.924.025,81</b>	<b>15.906.165,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>40.322.792,81</b>	<b>18.931.047,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.179.337,35	16.635.280,95	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.756.842,95</b>	<b>-4.064.446,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.634.789,58	15.868.260,71	PESSOAL A PAGAR		6.110.412,89	-2.335.994,13
CAIXA	F	8.287.926,57	1.000,00	PESSOAL A PAGAR	F	9.900.602,90	784.230,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.128.602,56	6.345.259,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	219,15
CONTA ÚNICA	F	785.301,84	9.087.283,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	119.213,16	119.213,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	432.958,61	434.717,18	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	-33.253,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		2.544.547,77	767.020,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-3.767.416,48	-3.097.451,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.544.547,77	767.020,24	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-108.952,40	-108.952,40
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-2.691.708,03</b>	<b>-2.691.708,03</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>-250.484,38</b>	<b>-229.487,55</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-2.651.156,25	-2.651.156,25	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	51.805,61	51.805,61
IMPOSTOS	P	-2.651.156,25	-2.651.156,25	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-51.805,61	-51.805,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-40.551,78	-40.551,78	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	-250.484,38	-229.487,55
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	-40.551,78	-40.551,78	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-1.103.085,56</b>	<b>-1.498.964,54</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.161.785,41</b>	<b>1.692.930,32</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	413.019,71	17.140,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		661.316,03	661.316,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-1.463.399,98	-1.463.399,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	661.316,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-52.705,29	-52.705,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		98.936,60	98.936,60	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.217.134,81</b>	<b>4.714.264,20</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	98.936,60	98.936,60	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.217.134,81</b>	<b>4.714.264,20</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.401.532,78	932.677,69	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.402.708,62	4.899.838,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.401.532,78	932.677,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	-139.536,30	-139.536,30
<b>ESTOQUES</b>		<b>247.071,98</b>	<b>247.071,98</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-46.037,51	-46.037,51
ALMOXARIFADO		247.071,98	247.071,98	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.348.815,05</b>	<b>18.281.229,09</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	109.549,36	109.549,36	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>24.345.732,70</b>	<b>18.278.146,74</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	82.560,12	82.560,12	CONSIGNAÇÕES	F	1.504.195,00	1.267.668,92
AUTOPEÇAS	P	47.533,00	47.533,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	59.879,70	59.879,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.429,50	7.429,50	CONSIGNAÇÕES	F	22.781.658,00	16.950.598,12
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>27.539,10</b>	<b>22.590,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.082,35</b>	<b>3.082,35</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		27.539,10	22.590,00	DIARIAS A PAGAR	F	3.082,35	3.082,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	27.539,10	22.590,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>40.322.792,81</b>	<b>18.931.047,07</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>42.218.929,93</b>	<b>32.251.203,85</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>42.218.929,93</b>	<b>32.251.203,85</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>22.249.620,35</b>	<b>12.971.196,97</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.600.475,77	1.568.615,77				
VEÍCULOS							



**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		19.679.806,73	17.666.895,24	PASSIVO FINANCEIRO (46.236.384,20)+RP não Proc.(2.643.563,29)		48.879.947,49	29.521.577,05
ATIVO PERMANENTE		40.463.149,01	30.490.473,83	PASSIVO PERMANENTE		-5.913.591,39	-5.222.629,15
				SALDO PATRIMONIAL		17.176.599,64	23.858.421,17

JOAO IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por  
JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03 10:40:04 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por  
WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03 10:40:15 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-1.131.917,28	-1.131.917,28	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.525.442,76	1.525.442,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.131.917,28	-1.131.917,28	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.525.442,76	1.525.442,76
<b>TOTAL</b>		<b>-1.131.917,28</b>	<b>-1.131.917,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.525.442,76</b>	<b>1.525.442,76</b>

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO:00255163371  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03  
10:40:28 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353  
53

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03  
10:40:41 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.408.979,28</b>	<b>1.360.226,36</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>93.899.892,54</b>	<b>69.072.262,38</b>
IMPOSTOS		5.408.979,28	1.360.226,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		89.763.625,60	65.960.641,50
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.879.905,05</b>	<b>1.307.419,74</b>	ENCARGOS PATRONAIS		4.136.266,94	3.111.620,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.879.905,05	1.307.419,74	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>99.007.401,25</b>	<b>63.370.796,06</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>40.026,20</b>	<b>36,13</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.923.517,28	22.416.626,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.026,20	36,13	SERVIÇOS		75.083.883,97	40.954.169,57
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>513.760,24</b>	<b>557.632,56</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>15.018,40</b>	<b>85.992,78</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.473,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	992,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		513.760,24	556.159,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		15.018,40	85.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>182.808.338,64</b>	<b>140.130.561,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>6.884.154,87</b>	<b>6.748.225,21</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		182.808.338,64	140.130.561,99	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.884.154,87	6.748.225,21
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>550.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>562.355,65</b>	<b>418.561,50</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		550.000,00	740.000,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.403,68	20.312,88
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>191.201.009,41</b>	<b>144.095.876,78</b>	CONTRIBUIÇÕES		529.951,97	398.248,62
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>9.618.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>450.889,02</b>	<b>289.194,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>200.819.711,73</b>	<b>144.095.876,78</b>	INCENTIVOS		450.889,02	289.194,10
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>200.819.711,73</b>	<b>139.985.032,03</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.110.844,75</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>200.819.711,73</b>	<b>144.095.876,78</b>

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03  
10:42:10 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE  
SOUSA  
BARROS:05532043  
353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03  
10:42:36 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>9.967.726,08</b>	<b>5.406.233,60</b>
INVESTIMENTOS		9.967.726,08	5.406.233,60

JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255  
163371

Assinado de forma digital  
por JOAO IGOR VIEIRA  
CARVALHO:00255163371  
Dados: 2024.04.03  
10:43:44 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE  
SOUSA  
BARROS:0553204  
3353

Assinado de forma digital  
por WALTER DE SOUSA  
BARROS:05532043353  
Dados: 2024.04.03  
10:43:53 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS  
CONTADOR