

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	142.616.549,26	142.616.549,26	228.379.308,99	85.762.759,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.625.163,65	10.625.163,65	4.865.129,48	-5.760.034,17
Impostos	10.493.285,59	10.493.285,59	4.865.129,48	-5.628.156,11
Taxas	130.643,85	130.643,85	0,00	-130.643,85
Contribuição de Melhoria	1.234,21	1.234,21	0,00	-1.234,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	286.135,71	286.135,71	1.951.089,19	1.664.953,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	286.135,71	286.135,71	1.951.089,19	1.664.953,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.923.038,03	3.923.038,03	819.869,35	-3.103.168,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.800,90	8.800,90	0,00	-8.800,90
Valores Mobiliários	3.914.237,13	3.914.237,13	815.702,84	-3.098.534,29
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	4.166,51	4.166,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.143.808,24	1.143.808,24	0,00	-1.143.808,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.143.808,24	1.143.808,24	0,00	-1.143.808,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.638.087,52	126.638.087,52	220.743.220,97	94.105.133,45
Transferências da União e de suas Entidades	85.146.449,13	85.146.449,13	150.955.229,07	65.808.779,94
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.146.104,72	3.146.104,72	20.842.400,01	17.696.295,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.345.533,67	38.345.533,67	48.945.591,89	10.600.058,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316,11	316,11	0,00	-316,11
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	316,11	316,11	0,00	-316,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.045.478,28	7.045.478,28	0,00	-7.045.478,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.825.625,93	6.825.625,93	0,00	-6.825.625,93
Transferências da União e suas Entidades	4.502.573,45	4.502.573,45	0,00	-4.502.573,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.323.052,48	2.323.052,48	0,00	-2.323.052,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	219.852,35	219.852,35	0,00	-219.852,35
Demais Receitas de Capital	219.852,35	219.852,35	0,00	-219.852,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	149.662.027,54	149.662.027,54	228.379.308,99	78.717.281,45
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	149.662.027,54	149.662.027,54	228.379.308,99	78.717.281,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	22.149.901,13	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	149.662.027,54	149.662.027,54	250.529.210,12	78.717.281,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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: 2025.03.28
15:50:52 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE
SOUSA
BARROS:05532
043353

Assinado de forma
digital por WALTER DE
SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2025.03.28
15:51:03 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	127.315.292,06	248.325.726,57	234.632.457,94	234.632.457,94	216.582.851,19	13.693.268,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.304.755,20	129.376.617,96	122.633.301,92	122.633.301,92	105.030.607,54	6.743.316,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.400,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.999.136,41	118.949.108,16	111.999.156,02	111.999.156,02	111.552.243,65	6.949.952,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.219.595,48	18.181.892,01	15.896.752,18	15.896.752,18	9.089.427,49	2.285.139,83
INVESTIMENTOS	22.219.595,48	18.181.892,01	15.896.752,18	15.896.752,18	9.089.427,49	2.285.139,83
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)	127.140,00	127.140,00	0,00	0,00	0,00	127.140,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	149.662.027,54	266.634.758,58	250.529.210,12	250.529.210,12	225.672.278,68	16.105.548,46
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)	149.662.027,54	266.634.758,58	250.529.210,12	250.529.210,12	225.672.278,68	16.105.548,46
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	149.662.027,54	266.634.758,58	250.529.210,12	250.529.210,12	225.672.278,68	16.105.548,46
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	1.974.033,83	0,00	0,00	0,00	1.974.033,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.307,46	0,00	0,00	0,00	185.307,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788.726,37	0,00	0,00	0,00	1.788.726,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	669.529,46	0,00	0,00	0,00	669.529,46	0,00
INVESTIMENTOS	669.529,46	0,00	0,00	0,00	669.529,46	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
TOTAL	2.643.563,29	0,00	0,00	0,00	2.643.563,29	0,00

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	15.364.991,08	18.049.606,75	2.839.517,11	12.525.470,97	18.049.609,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.385.923,93	17.602.694,38	0,00	10.385.923,93	17.602.694,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.979.067,15	446.912,37	2.839.517,11	2.139.547,04	446.915,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.426.723,82	6.807.324,69	4.923.824,75	1.472.899,07	6.837.324,69
INVESTIMENTOS	6.426.723,82	6.807.324,69	4.923.824,75	1.472.899,07	6.837.324,69
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	21.791.714,90	24.856.931,44	7.763.341,86	13.998.370,04	24.886.934,44

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28
15:51:14 -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: 2025.03.28 15:51:24
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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:00
255163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28
15:51:34 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por WALTER DE SOUSA
WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353 BARROS:05532043353
Dados: 2025.03.28
15:51:44 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		228.379.308,99	180.266.854,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		250.278.854,60	205.806.122,95
RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.330.030,66	52.076.121,70	RECURSOS NÃO VINCULADOS		74.896.295,49	61.413.208,22
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		183.049.278,33	128.190.732,84	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		175.382.559,11	144.392.914,73
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	113.778.155,82	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	121.095.407,30
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		147.115.970,73	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		148.393.127,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		23.289.421,70	13.650.455,17	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		25.452.643,03	21.865.725,40
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.739.719,39	762.121,85	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.536.788,84	1.431.782,03
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		10.904.166,51	0,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		41.518.158,84	33.708.919,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.918.304,90	12.101.457,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.606.575,92	19.326.097,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.763.341,86	2.317.366,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	443.608,36	RP PROCESSADOS PAGOS		7.763.341,86	2.317.366,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.606.575,92	18.882.488,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.484.347,12	7.346.887,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.798.853,36	13.414.473,72	ISS		0,00	108.560,77
ISS		0,00	108.560,77	PENSAO ALIMENTICIA		113.080,99	104.918,53
PENSAO ALIMENTICIA		111.836,80	105.808,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		41.248,76	32.305,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.121,88	35.275,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.919.689,56	5.815.138,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.541.477,39	6.047.803,89	OUTROS CONSIGNATARIOS		7.054,80	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.197,52	0,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		403.273,01	1.285.964,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.091.219,77	7.117.024,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.670.615,92	2.437.203,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.112.729,56	968.348,17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.519.159,77	2.437.203,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.112.122,22	968.348,17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		151.456,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		607,34	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.425.179,92	16.635.280,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.906.727,34	17.179.337,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		17.425.179,92	16.635.280,95	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20.906.727,34	17.179.337,35
CAIXA		8.287.926,57	1.000,00	CAIXA		8.250.350,28	8.287.926,57
CONTA ÚNICA		785.301,84	9.087.283,71	CONTA ÚNICA		2.089.391,33	785.301,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		432.958,61	434.717,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		433.231,21	432.958,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.128.602,56	6.345.259,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.560.387,41	5.128.602,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.790.390,34	767.020,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.573.367,11	2.544.547,77
TOTAL		287.322.647,75	230.611.054,71	TOTAL		288.103.886,84	235.086.918,27

TOTAL

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital por
JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28 15:50:02
-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: 2025.03.28
15:50:12 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAO IGOR
VIEIRA
CARVALHO:0025
5163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28
15:50:23 -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: 2025.03.28
15:50:33 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.933.292,69	18.169.868,38	PASSIVO CIRCULANTE		44.973.418,33	40.322.792,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.906.727,34	17.425.179,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		5.365.681,97	4.756.842,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.333.360,23	14.634.789,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	413.019,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.560.387,41	5.128.602,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	413.019,71
CAIXA	F	8.250.350,28	8.287.926,57	PESSOAL A PAGAR		0,00	-3.767.416,48
CONTA ÚNICA	F	2.089.391,33	785.301,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	-3.767.416,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	433.231,21	432.958,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	-302.289,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.573.367,11	2.790.390,34	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	-51.805,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.573.367,11	2.790.390,34	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	-250.484,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-40.551,78	-2.691.708,03	PESSOAL A PAGAR		219,15	219,15
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	-2.651.156,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	219,15
IMPOSTOS	P	0,00	-2.651.156,25	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		380,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-40.551,78	-40.551,78	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	380,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	-40.551,78	-40.551,78	PESSOAL A PAGAR		46.911,84	119.213,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.739.791,77	3.161.785,41	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	46.911,84	119.213,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		661.316,03	661.316,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		51.805,61	51.805,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	661.316,03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	51.805,61	51.805,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		98.936,60	98.936,60	PESSOAL A PAGAR		6.818.598,53	9.791.650,50
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	98.936,60	98.936,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	X	72.301,32	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.979.539,14	2.401.532,78	PESSOAL A PAGAR	F	6.746.297,21	9.900.602,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.808.570,33	2.401.532,78	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	10.606.041,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	150.848,81	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-10.606.041,65	-108.952,40
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	20.120,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.516.105,27	-1.516.105,27
ESTOQUES		299.786,26	247.071,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-1.463.399,98	-1.463.399,98
ALMOXARIFADO		299.786,26	247.071,98	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-52.705,29	-52.705,29
MATERIAL DE CONSUMO	P	162.263,64	109.549,36	PESSOAL A PAGAR		-33.253,44	-33.253,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	82.560,12	82.560,12	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	-33.253,44
AUTOPEÇAS	P	47.533,00	47.533,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-2.874,45	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.429,50	7.429,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	-2.874,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		27.539,10	27.539,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.237.819,83	11.217.134,81
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		27.539,10	27.539,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.237.819,83	11.217.134,81
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	27.539,10	27.539,10	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	-46.037,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.115.682,11	42.218.929,93	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.302.639,88	11.402.708,62
IMOBILIZADO		58.115.682,11	42.218.929,93				
BENS MOVEIS		31.871.839,60	22.249.620,35				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	136.663,55	0,00				

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	2.168.890,00	1.656.500,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	-46.420,23	-139.536,30
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.642.346,44	1.600.475,77	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	-18.399,82	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.596.202,24	8.220.109,87	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.369.916,53	24.348.815,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.075.765,24	2.023.448,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.874,45	3.082,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.639.451,88	8.639.451,88	DIARIAS A PAGAR	F	2.874,45	3.082,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.612.520,25	109.634,25	VALORES RESTITUÍVEIS		32.367.042,08	24.345.732,70
BENS IMÓVEIS		26.243.842,51	19.969.309,58	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	59.879,70	59.879,70
INSTALAÇÕES	P	858.322,62	858.322,62	CONSIGNAÇÕES	F	1.837.557,62	1.504.195,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	15.376.419,10	14.771.722,76	CONSIGNAÇÕES	F	30.469.604,76	22.781.658,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.005.435,03	403.720,16	TOTAL PASSIVO		44.973.418,33	40.322.792,81
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.003.665,76	3.935.544,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		82.048.974,80	60.388.798,31	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.224.843,71	17.459.845,29
				RESULTADOS ACUMULADOS		34.224.843,71	17.459.845,29
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.224.843,71	17.459.845,29
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.764.998,42	-9.372.859,75
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.459.845,29	26.832.705,04
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.224.843,71	17.459.845,29
				TOTAL		79.198.262,04	57.782.638,10

JOAO IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por

JOAO IGOR VIEIRA

CARVALHO:00255163371

Dados: 2025.03.28 15:52:11 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA

BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por WALTER

DE SOUSA BARROS:05532043353

Dados: 2025.03.28 15:52:22 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		22.965.083,08	19.925.649,30	PASSIVO FINANCEIRO (57.102.557,60)+RP não Proc.(0,00)		57.102.557,60	48.879.947,49
ATIVO PERMANENTE		59.083.891,72	40.463.149,01	PASSIVO PERMANENTE		-12.201.440,59	-5.913.591,39
				SALDO PATRIMONIAL		37.147.857,79	17.422.442,21

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371

Assinado de forma digital por
JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28 15:52:32 -03'00'

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353

Assinado de forma digital por
WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2025.03.28 15:52:43 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		0,00	-1.131.917,28	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.526.642,76	1.525.442,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-1.131.917,28	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.526.642,76	1.525.442,76
TOTAL		0,00	-1.131.917,28	TOTAL		1.526.642,76	1.525.442,76

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28
15:52:54 -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: 2025.03.28
15:53:04 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.516.285,73	5.408.979,28	PESSOAL E ENCARGOS		115.856.109,95	93.899.892,54
IMPOSTOS		7.516.285,73	5.408.979,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		108.121.163,62	89.763.625,60
CONTRIBUIÇÕES		1.951.089,19	1.879.905,05	ENCARGOS PATRONAIS		7.734.946,33	4.136.266,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.951.089,19	1.879.905,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		51.805,61	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.166,51	40.026,20	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		51.805,61	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.166,51	40.026,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		109.285.724,65	99.007.401,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		815.702,84	513.760,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.682.868,33	23.923.517,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		815.702,84	513.760,24	SERVIÇOS		79.602.856,32	75.083.883,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		229.159.596,32	182.808.338,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.312.638,36	15.018,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.631,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		229.159.596,32	182.808.338,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.303.007,22	15.018,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.926.068,72	550.000,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.430.727,33	6.884.154,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.926.068,72	550.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		253.372.909,31	191.201.009,41	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.430.727,33	6.884.154,87
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	9.618.702,32	TRIBUTÁRIAS		582.304,90	562.355,65
TOTAL		253.372.909,31	200.819.711,73	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.922,35	32.403,68
				CONTRIBUIÇÕES		580.382,55	529.951,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.088.600,09	450.889,02
				INCENTIVOS		1.068.974,09	450.889,02
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.626,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		236.607.910,89	200.819.711,73
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		16.764.998,42	0,00
				TOTAL		253.372.909,31	200.819.711,73

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28
15:55:02 -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: 2025.03.28 15:55:13
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		15.896.752,18	9.967.726,08
INVESTIMENTOS		15.896.752,18	9.967.726,08

JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255
163371

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHO:00255163371
Dados: 2025.03.28
15:55:25 -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: 2025.03.28
15:55:34 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR