

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	159.565.258,56	159.565.258,56	160.179.867,84	614.609,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.448.753,09	10.448.753,09	3.592.357,72	-6.856.395,37
Impostos	10.312.259,30	10.312.259,30	3.592.357,72	-6.719.901,58
Taxas	135.216,38	135.216,38	0,00	-135.216,38
Contribuição de Melhoria	1.277,41	1.277,41	0,00	-1.277,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	296.150,46	296.150,46	1.740.976,06	1.444.825,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	296.150,46	296.150,46	1.740.976,06	1.444.825,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.872.121,66	3.872.121,66	1.208.676,83	-2.663.444,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.108,93	9.108,93	0,00	-9.108,93
Valores Mobiliários	3.863.012,73	3.863.012,73	1.144.875,11	-2.718.137,62
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	63.801,72	63.801,72
RECEITA DE SERVIÇOS	1.183.841,53	1.183.841,53	0,00	-1.183.841,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.183.841,53	1.183.841,53	0,00	-1.183.841,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	143.764.064,65	143.764.064,65	153.637.857,23	9.873.792,58
Transferências da União e de suas Entidades	96.138.424,44	96.138.424,44	98.974.797,49	2.836.373,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.094.543,54	8.094.543,54	16.326.013,09	8.231.469,55
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	52.723,13	52.723,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.531.096,67	39.531.096,67	38.284.323,52	-1.246.773,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327,17	327,17	0,00	-327,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	327,17	327,17	0,00	-327,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.292.070,02	7.292.070,02	1.300.000,00	-5.992.070,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.064.522,84	7.064.522,84	1.300.000,00	-5.764.522,84
Transferências da União e suas Entidades	4.660.163,53	4.660.163,53	0,00	-4.660.163,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.404.359,31	2.404.359,31	1.300.000,00	-1.104.359,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	227.547,18	227.547,18	0,00	-227.547,18
Demais Receitas de Capital	227.547,18	227.547,18	0,00	-227.547,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	166.857.328,58	166.857.328,58	161.479.867,84	-5.377.460,74
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)	166.857.328,58	166.857.328,58	161.479.867,84	-5.377.460,74
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.403.837,18	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	166.857.328,58	166.857.328,58	168.883.705,02	-5.377.460,74
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

FRANCISCO DAS
CHAGAS

CARVALHO:18260918
315

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315
Dados: 2026.03.29 15:56:43
-03'00'

WALTER DE SOUSA
BARROS:055320433
53

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2026.03.29
15:56:54 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

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)	152.839.421,11	197.080.792,62	161.443.792,32	160.949.172,56	160.186.172,10	35.637.000,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.816.035,81	90.955.776,57	86.430.189,45	86.141.029,93	86.141.029,93	4.525.587,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.799,47	799,47	0,00	0,00	0,00	799,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.011.585,83	106.124.216,58	75.013.602,87	74.808.142,63	74.045.142,17	31.110.613,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.886.317,57	11.360.069,10	7.439.912,70	7.255.672,70	5.357.592,47	3.920.156,40
INVESTIMENTOS	13.886.317,57	11.360.069,10	7.439.912,70	7.255.672,70	5.357.592,47	3.920.156,40
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)	131.589,90	131.589,90	0,00	0,00	0,00	131.589,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	166.857.328,58	208.572.451,62	168.883.705,02	168.204.845,26	165.543.764,57	39.688.746,60
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)	166.857.328,58	208.572.451,62	168.883.705,02	168.204.845,26	165.543.764,57	39.688.746,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	166.857.328,58	208.572.451,62	168.883.705,02	168.204.845,26	165.543.764,57	39.688.746,60
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.699,39	0,00	0,00	0,00	5.699,39
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	5.699,39	0,00	0,00	0,00	5.699,39
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
TOTAL	0,00	5.699,39	0,00	0,00	0,00	5.699,39

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	3,00	17.799.732,33	0,00	17.352.338,86	447.396,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.352.338,86	0,00	17.352.338,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00	447.393,47	0,00	0,00	447.396,47
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	6.807.324,69	3.423.263,00	0,00	3.414.061,69
INVESTIMENTOS	30.000,00	6.807.324,69	3.423.263,00	0,00	3.414.061,69
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	30.003,00	24.607.057,02	3.423.263,00	17.352.338,86	3.861.458,16

FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:182609183
15

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315
Dados: 2026.03.29 15:57:14 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353
353

Assinado de forma digital por WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353
Dados: 2026.03.29 15:57:24 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		161.479.867,84	228.400.960,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		168.883.705,02	250.264.322,80
RECURSOS NÃO VINCULADOS		48.762.724,58	45.330.122,50	RECURSOS NÃO VINCULADOS		55.086.614,83	74.881.763,69
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		112.717.143,26	183.070.837,90	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		113.797.090,19	175.382.559,11
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		90.222.674,13	147.115.970,73	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		88.220.051,47	148.393.127,24
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		21.541.795,24	23.289.421,70	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		23.753.333,93	25.452.643,03
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		888.872,17	1.761.278,96	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.823.704,79	1.536.788,84
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		63.801,72	10.904.166,51				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.361.041,44	47.010.604,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.361.041,44	47.010.604,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.993.857,82	47.010.604,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.993.857,82	47.010.604,01
REPASSE RECEBIDO		27.993.857,82	47.010.604,01	REPASSE CONCEDIDO		27.993.857,82	47.010.604,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		367.183,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		367.183,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		367.183,62	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		367.183,62	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		21.343.159,95	44.840.536,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.176.720,81	19.453.263,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.339.940,45	24.612.756,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.423.263,00	7.763.341,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		678.859,76	5.699,39	RP PROCESSADOS PAGOS		3.423.263,00	7.763.341,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.661.080,69	24.607.057,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.314.045,75	10.019.305,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.753.771,88	18.115.050,57	ISS		262.655,51	0,00
ISS		275.190,86	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		98.157,67	113.080,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		96.229,56	111.836,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		42.764,52	41.248,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.277,18	39.121,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.224.398,98	6.919.689,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.747.556,58	6.541.477,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		72.571,26	7.054,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90.641,55	15.197,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.802,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	198.236,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.318.926,83	2.299.739,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.172.195,35	2.805.549,18	ISS		284.808,53	231.416,94
ISS		387.090,19	308.234,53	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		9.762,45	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		4.957,56	4.177,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	403.273,01
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		15.586,10	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		439.412,06	1.670.615,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.918.046,95	8.091.219,77	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		439.412,06	1.519.159,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		249.447,62	2.112.729,56	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	151.456,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		249.447,62	2.112.122,22				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		0,00	607,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.376.721,93	20.901.527,34
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		33.376.721,93	20.901.527,34
				CAIXA		20.579.670,47	8.250.350,28

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315
 Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315
 Dados: 2026.03.29 15:46:14 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353
 Assinado de forma digital por WALTER DE SOUSA BARROS:05532043353
 Dados: 2026.03.29 15:46:25 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGAMENTO				CONTA ÚNICA		4.581.702,57	2.084.191,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.614.119,97	17.425.179,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		433.231,21	433.231,21
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>31.614.119,97</u>	<u>17.425.179,92</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.073.333,10	8.560.387,41
CAIXA		18.950.350,28	8.287.926,57	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		708.784,58	1.573.367,11
CONTA ÚNICA		2.089.391,33	785.301,84	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		433.231,21	432.958,61	TOTAL		242.798.189,20	337.629.717,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.567.780,04	5.128.602,56				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.573.367,11	2.790.390,34				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		242.798.189,20	337.677.280,87				

FRANCISCO DAS
 CHAGAS
 CARVALHO:182609183
 15

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO DAS CHAGAS
 CARVALHO:18260918315
 Dados: 2026.03.29 15:46:36
 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043
 353

Assinado de forma digital por
 WALTER DE SOUSA
 BARROS:05532043353
 Dados: 2026.03.29 15:46:46
 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
 CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		35.070.105,51	33.573.539,11	PASSIVO CIRCULANTE		55.950.854,55	57.004.102,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.376.721,93	31.614.119,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.587.878,88	17.352.338,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.667.937,35	30.040.752,86	PESSOAL A PAGAR		9.587.878,88	17.352.338,86
CAIXA	F	20.579.670,47	18.950.350,28	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	6.746.297,21
CONTA ÚNICA	F	4.581.702,57	2.089.391,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-1.011.348,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	433.231,21	433.231,21	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	10.606.041,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.073.333,10	8.567.780,04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	10.606.041,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		708.784,58	1.573.367,11	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-6.814,23	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	708.784,58	1.573.367,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.522.538,85	7.284.721,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-456.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.522.538,85	7.284.721,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-456.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.319.218,12	7.284.120,98
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-456.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	203.320,73	600,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.149.383,58	1.959.419,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.840.436,82	32.367.042,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.149.383,58	1.959.419,14	VALORES RESTITUÍVEIS		39.840.436,82	32.367.042,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.998.534,77	1.808.570,33	CONSIGNAÇÕES	F	2.392.905,41	1.837.557,62
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	150.848,81	150.848,81	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	59.879,70	59.879,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.143.765,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	37.387.651,71	30.469.604,76
IMOBILIZADO		7.143.765,13	0,00	TOTAL PASSIVO		55.950.854,55	57.004.102,10
BENS MOVEIS		3.912.328,20	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.043.178,90	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	220.149,30	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-19.449.405,64	-28.055.480,38
VEÍCULOS	P	649.000,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-19.449.405,64	-28.055.480,38
BENS IMÓVEIS		3.231.436,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-19.449.405,64	-28.055.480,38
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.231.436,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.606.074,74	-28.055.480,38
TOTAL		42.213.870,64	33.573.539,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-28.055.480,38	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-19.449.405,64	-28.055.480,38
				TOTAL		36.501.448,91	28.948.621,72

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.526.105,51	33.573.539,11	PASSIVO FINANCEIRO (46.362.975,67)+RP não Proc.(684.559,15)		47.047.534,82	57.009.801,49
ATIVO PERMANENTE		6.687.765,13	0,00	PASSIVO PERMANENTE		-1.018.162,77	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-3.815.501,41	-23.436.262,38

**FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315
Dados: 2026.03.29 15:57:46 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

**WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353**

Assinado de forma digital por
WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2026.03.29 15:57:55 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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		-1.352.723,13	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-2.237.089,56	-2.237.089,56
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.352.723,13	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-2.237.089,56	-2.237.089,56
TOTAL		-1.352.723,13	0,00	TOTAL		-2.237.089,56	-2.237.089,56

FRANCISCO DAS
CHAGAS
CARVALHO:1826091831
5

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315
Dados: 2026.03.29 15:58:07
-03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital por
WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2026.03.29 15:58:14
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		3.592.357,72	7.516.285,73	PESSOAL E ENCARGOS		84.324.964,22	115.856.109,95
IMPOSTOS		3.592.357,72	7.516.285,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		79.326.555,56	108.121.163,62
CONTRIBUIÇÕES		1.740.976,06	1.951.089,19	ENCARGOS PATRONAIS		4.942.306,76	7.734.946,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.976,06	1.951.089,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		56.101,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		63.801,72	4.166,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	51.805,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.801,72	4.166,51	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	51.805,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.144.875,11	815.702,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71.050.764,41	109.271.192,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.144.875,11	815.702,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.376.594,92	29.668.336,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		163.818.494,67	276.170.200,33	SERVIÇOS		54.674.169,49	79.602.856,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	47.010.604,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.066.607,30	1.312.638,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		163.818.494,67	229.159.596,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.631,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.746.297,21	13.926.068,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.066.607,30	1.303.007,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.746.297,21	13.926.068,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.338.801,84	55.441.331,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		177.106.802,49	300.383.513,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	47.010.604,01
TOTAL		177.106.802,49	300.383.513,32	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.336.637,44	8.430.727,33
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.164,40	0,00
				TRIBUTÁRIAS		478.737,28	582.304,90
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.922,35
				CONTRIBUIÇÕES		478.737,28	580.382,55
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.240.852,70	1.088.600,09
				INCENTIVOS		1.240.852,70	1.068.974,09
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.626,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		168.500.727,75	283.603.983,10
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.606.074,74	16.779.530,22
				TOTAL		177.106.802,49	300.383.513,32

FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315
Dados: 2026.03.29 15:58:41
-03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2026.03.29
15:58:48 -03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.255.672,70	15.896.752,18
INVESTIMENTOS		7.255.672,70	15.896.752,18

FRANCISCO DAS
CHAGAS
CARVALHO:18260918
315

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO:18260918315
Dados: 2026.03.29 15:59:01
-03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043
353

Assinado de forma digital
por WALTER DE SOUSA
BARROS:05532043353
Dados: 2026.03.29 15:59:09
-03'00'

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR