

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

## INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>33.214.902,75</b>	<b>27.748.815,11</b>
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	15.011.216,65	14.175.230,84
1.500. a 1.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.011.216,65	14.175.230,84
	VINCULADAS	18.203.686,10	13.573.584,27
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	8.867.864,53	9.278.271,63
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	8.179.006,72	8.665.982,96
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	688.857,81	612.288,67
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	2.688.975,56	2.133.373,05
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	2.688.975,56	2.133.373,05
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	394.291,51	147.251,32
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	394.291,51	147.251,32
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	6.164.331,61	1.913.191,41
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.451.765,10	595.622,81
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.400.515,37	820.084,43
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	141.931,37
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	1.274.268,84	151.057,40
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	705.663,88	200.625,32
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	274.637,72	0,00
1.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
1.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
1.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	57.480,70	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	3.870,08
1.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	88.222,89	101.496,86
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>2.761.027,29</b>	<b>3.302.248,78</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	30.000,00	1.115.239,77
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	57.433,34	48.519,31
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.590,63	68.086,57
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	3.870,17	88,96
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	238.720,46	67.997,61
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.431.003,32	2.070.403,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.431.003,32	2.070.403,13
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

## INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>5.613.963,60</b>	<b>5.787.679,92</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.613.963,60	5.787.679,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>41.589.893,64</b>	<b>36.838.743,81</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>35.188.269,70</b>	<b>28.808.850,73</b>
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	17.040.138,10	14.600.847,10
X.500. a X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.040.138,10	14.600.847,10
	VINCULADAS	18.148.131,60	14.208.003,63
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	9.042.400,96	9.606.304,66
X.540., X.541., X.542., X.543., X.	Recursos do FUNDEB	8.331.103,60	8.855.793,51
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	711.297,36	750.511,15
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	3.333.890,49	2.214.778,29
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	3.333.890,49	2.214.778,29
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	277.469,55	89.395,75
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	277.469,55	89.395,75
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	5.494.341,18	2.277.832,57
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.806.680,16	1.167.280,40
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.486.451,37	618.006,83
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	141.931,37
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	498.448,78	150.000,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	699.997,87	200.613,97
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	2.763,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	29,42	19.692,36
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>3.815.191,87</b>	<b>2.415.929,48</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	1.080.503,78	281.235,39
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.519,31	4.501,67
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.029,37	67.853,85
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.405,16	213,97
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	249.624,21	67.639,88
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.432.139,41	2.062.338,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.432.139,41	2.062.338,57

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>2.607.854,64</b>	<b>5.613.963,60</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.607.854,64	5.613.963,60
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>41.611.316,21</b>	<b>36.838.743,81</b>