

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | 39.596.008,41 | 30.944.309,16 |
| X.500. a X.503. | Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1 | 19.037.671,72 | 16.647.784,82 |
| | VINCULADAS | 20.558.336,69 | 14.296.524,34 |
| X.540. a X.599. | Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 | 10.983.216,69 | 9.913.916,79 |
| X.600. a X.659. | Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 | 6.355.137,32 | 2.874.418,94 |
| X.660. a X.669. | Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 | 228.771,73 | 199.913,79 |
| X.700 a X.749 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 | 2.890.831,99 | 1.204.735,93 |
| X.750. a X.799. | Demais Vinculações Legais - Bloco 6 | 100.378,96 | 103.538,89 |
| | 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.804. | Demais Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| X.880. a X.899. | Outras Vinculações - Bloco 9 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II) | 3.456.318,17 | 2.957.396,19 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício | 58.990,37 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício | 1.852,67 | 4.577,07 |
| 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 | 294.258,95 | 128.321,82 |
| 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 | 2.211,60 | 2.795,87 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 292.047,35 | 125.525,95 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.101.216,18 | 2.824.497,30 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 3.101.216,18 | 2.824.497,30 |
| 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 |
| | 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 |
| | REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Reversão de Ajuste de Perdas de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.0000 | Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V = a + b + c) | 2.498.461,29 | 2.607.854,64 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a) | 2.498.461,29 | 2.607.854,64 |
| | RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações do RPPS (b2) | 0,00 | 0,00 |
| | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c) | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI) | 45.550.787,87 | 36.509.559,99 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| X.500. a X.503. | Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1 | 36.128.769,47 | 30.963.393,17 |
| | | 17.775.912,08 | 16.178.950,00 |

DISPÊNDIOS

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | VINCULADAS | 18.352.857,39 | 14.784.443,17 |
| X.540. a X.599. | Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 | 11.017.049,53 | 9.637.843,43 |
| X.600. a X.659. | Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 | 4.979.234,28 | 2.749.354,20 |
| X.660. a X.669. | Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 | 356.198,94 | 274.897,03 |
| X.700 a X.749 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 | 1.912.271,93 | 2.053.115,94 |
| X.750. a X.799. | Demais Vinculações Legais - Bloco 6 | 88.102,71 | 69.232,57 |
| | 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.804. | Demais Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| X.880. a X.899. | Outras Vinculações - Bloco 9 | 0,00 | 0,00 |
| | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX) | 3.403.909,49 | 3.026.282,96 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 4.577,07 | 57.433,34 |
| 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 | 289.948,56 | 122.517,47 |
| 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 | 3.210,54 | 3.097,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 286.738,02 | 119.420,47 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.109.383,86 | 2.816.332,15 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 3.109.383,86 | 2.816.332,15 |
| 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 |
| | 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 |
| | PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI) | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII = a + b + c) | 6.018.108,91 | 2.498.461,29 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a) | 6.018.108,91 | 2.498.461,29 |
| | RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações do RPPS (b2) | 0,00 | 0,00 |
| | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c) | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) | 45.550.787,87 | 36.488.137,42 |