

BALANÇO PATRIMONIAL

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 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 7.003.136,57 | 3.393.671,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 6.018.108,91 | 2.498.461,29 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.018.108,91 | 2.498.461,29 |
| 1.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Curto Prazo | 493.594,06 | 547.545,78 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 547.545,78 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 493.594,06 | 0,00 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 51.258,87 | 55.569,26 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 40.467,45 | 39.468,51 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.763,60 | 9.763,60 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.027,82 | 6.337,15 |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 440.174,73 | 292.094,67 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.611.827,57 | 31.156.102,50 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.06.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.07.00.00.00.0000 | Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.1.1.X.97.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 14.294,99 | 14.294,99 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 14.294,99 | 14.294,99 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 34.597.532,58 | 31.141.807,51 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 12.862.850,50 | 11.716.923,03 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (485.539,49) | (465.489,17) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 22.450.810,05 | 20.101.510,13 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (230.588,48) | (211.136,48) |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.7.0.00.00.00.00.0000 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | 41.614.964,14 | 34.549.773,50 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.915,90 | 33.757,39 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 12.050,59 | 4.468,47 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal a pagar | 12.050,59 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 4.468,47 |
| 2.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 5.356,67 | 3.612,60 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo | 17.508,64 | 25.676,32 |

| PASSIVO | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.226.528,27 | 249.380,74 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo | 1.226.528,27 | 249.380,74 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PASSIVO | 1.261.444,17 | 283.138,13 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.353.519,97 | 34.266.635,37 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultados Acumulados | 40.353.519,97 | 34.266.635,37 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | 7.214.229,77 | 2.602.229,01 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 34.266.635,37 | 31.622.771,70 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -1.127.345,17 | 41.634,66 |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | (0,00) | (0,00) |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.353.519,97 | 34.266.635,37 |
| | TOTAL | 41.614.964,14 | 34.549.773,50 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.030.860,40 | 2.515.523,17 |
| ATIVO PERMANENTE | 35.584.103,74 | 32.034.250,33 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 120.594,16 | 72.495,87 |
| PASSIVO PERMANENTE | 1.238.578,86 | 249.380,74 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 5.910.266,24 |
| Superávit Permanente do Exercício (II) | | 34.345.524,88 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 40.255.791,12 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.2.1.XX.... | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.XX.... | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Passivos | 38.738,48 | 69.850,70 |
| 8.1.2.1.X.XX.... | Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.XX.... | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.0X.... | Execução de Obrigações Contratuais | 38.738,48 | 69.850,70 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 38.738,48 | 69.850,70 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| X.500 a X.503 | Recursos Livres (NÃO VINCULADOS) - Bloco 1 | 2.268.250,65 | 965.616,88 |
| X.540 a X599 | Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 | 405.066,70 | 439.421,16 |
| X.600 a X.659 | Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 | 1.668.612,23 | 287.942,23 |
| X.660 a X.669 | Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 | 96.690,16 | 224.117,37 |
| X.700 a X.749 | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 | 1.464.239,74 | 516.152,40 |
| X.750 a X.799 | Demais Vinculações Legais - Bloco 6 | 7.406,76 | 9.777,26 |
| X.800 a X.804 | Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7 | 0,00 | 0,00 |
| X.880. a X.899. | Outras Vinculações - Bloco 9 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 5.910.266,24 | 2.443.027,30 |