



# Câmara Municipal

## COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

**Ofício nº 308/2025** – *Do Executivo* - Encaminha os demonstrativos de cumprimento dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento referentes ao Exercício 2024, como parte da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal.

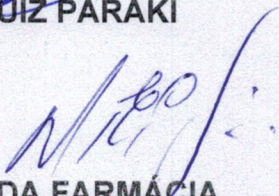
Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo arquivamento do Ofício nº 308/2025, a fim de aguardar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**PARECER PELO ARQUIVAMENTO.**

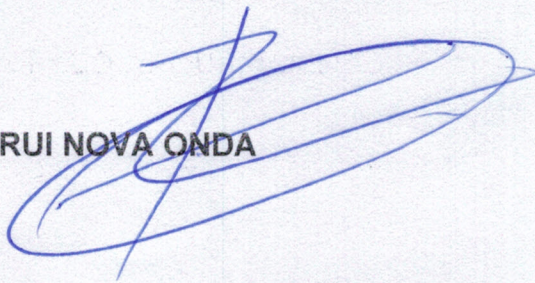
Plenário Dr. Durval Nicolau, 14 de maio de 2025.



**LUIZ PARAKI**



**NEI DA FARMÁCIA**



**RUI NOVA ONDA**





## Município de São João da Boa Vista

Gabinete do Prefeito  
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 630/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 308/25

São João da Boa Vista, 29 de abril de 2025.

Assunto: **Prestação de Contas do Exercício de 2024 ao Poder Legislativo**

S. J. Boa Vista 19/5/25

por delegação  
Presidente da Câmara

Em cumprimento ao artigo 31 § 3º da Constituição Federal em combinação com o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como outras determinações legais, o Setor de Contabilidade, encaminha os Demonstrativos de Cumprimento dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento referentes ao Exercício de 2024, como parte da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal:

- Prefeitura Municipal

1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024;
2. Anexo 13 – Balanço Financeiro 2024;
3. Anexo 13A – Demonstrativo das Contas que constituem o título de “DIVERSAS CONTAS”;
4. Anexo 14 – Balanço Patrimonial 2024;
5. Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;
6. Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente;
7. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 2024;
8. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna 2024;
9. Anexo 17 - Dívida Flutuante 2024;

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

12/5/25

por delegação  
PRESIDENTE





## **Município de São João da Boa Vista**

Gabinete do Prefeito

Secretaria Geral

10. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024;
11. Anexo 18A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
12. Anexo 18B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
13. Anexo 18C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
14. Anexo 18D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida;
15. Anexo 10 – Resumo Geral da Receita Arrecadada 2024;
16. Anexo 2 – Natureza da Despesa 2024;
17. Recibo de Prestação de Contas Anual emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Exercício de 2024

- Consolidado

18. Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE ref. 6º Bimestre de 2024;
19. Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Exercício de 2024
20. Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024;
21. Anexo 13 – Balanço Financeiro 2024;
22. Anexo 13A – Demonstrativo das Contas que constituem o título de “DIVERSAS CONTAS”;
23. Anexo 14 – Balanço Patrimonial 2024;
24. Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;





## Município de São João da Boa Vista

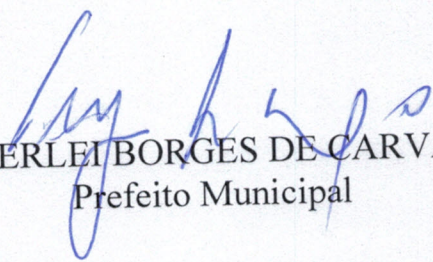
Gabinete do Prefeito

Secretaria Geral

25. Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente;
26. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 2024;
27. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna 2024;
28. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024;
29. Anexo 18A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
30. Anexo 18B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
31. Anexo 18C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
32. Anexo 18D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida;

Sendo o que temos a informar no momento.

Atenciosamente,

  
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr. Vereador  
LUIS CARLOS DOMICIANO  
Presidente da Câmara Municipal  
NESTA.





**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade

**INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 063/2025/DMF/CONT**

**PROCESSO:**

**DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO 2024**

Em cumprimento ao artigo 31 § 3º da Constituição Federal em combinação com o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como outras determinações legais, o Setor de Contabilidade, encaminha os Demonstrativos de Cumprimento dos Limites Constitucionais e Balanços de Encerramento, referentes ao Exercício de 2024, como parte da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo a ser protocolada à Câmara Municipal de São João da Boa Vista, sendo:

- Prefeitura Municipal:

1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024;
2. Anexo 13 – Balanço Financeiro 2024;
3. Anexo 13A – Demonstrativo das Contas que constituem o título de “DIVERSAS CONTAS”;
4. Anexo 14 – Balanço Patrimonial 2024;
5. Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;
6. Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente;
7. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 2024;
8. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna 2024;
9. Anexo 17 - Dívida Flutuante 2024;
10. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024;
11. Anexo 18A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
12. Anexo 18B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
13. Anexo 18C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
14. Anexo 18D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida;
15. Anexo 10 – Resumo Geral da Receita Arrecadada 2024;
16. Anexo 2 – Natureza da Despesa 2024;
17. Recibo de Prestação de Contas Anual emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Exercício de 2024

- Consolidado





**Município de São João da Boa Vista**  
Departamento de Finanças  
Setor de Contabilidade

18. Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE ref. 6º Bimestre de 2024;
19. Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Exercício de 2024
20. Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024;
21. Anexo 13 – Balanço Financeiro 2024;
22. Anexo 13A – Demonstrativo das Contas que constituem o título de “DIVERSAS CONTAS”;
23. Anexo 14 – Balanço Patrimonial 2024;
24. Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro;
25. Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente;
26. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 2024;
27. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna 2024;
28. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024;
29. Anexo 18A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias;
30. Anexo 18B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
31. Anexo 18C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
32. Anexo 18D – Quadro de Juros e Encargos da Dívida;

São João da Boa Vista, 01 de abril de 2025.

Sendo o que temos a informar no momento.

Atenciosamente,

Priscila Mauricio Conti  
CONTADORA - CRC SP-303058/O-6  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Natália Azevedo Villela Santos  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO PODER LEGISLATIVO 2024**





PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

# **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

## **ISOLADOS 2024**





## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2024

14

| Receitas Orçamentárias                                                      | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas<br>(b) | Saldo<br>(c) = (b-a)  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                   | <b>422.804.902,37</b> | <b>487.173.169,87</b>      | <b>484.765.366,68</b>      | <b>-2.407.803,19</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                                                   | <b>119.143.021,79</b> | <b>121.104.709,25</b>      | <b>123.562.695,41</b>      | <b>2.457.986,16</b>   |
| Impostos                                                                    | 116.015.000,00        | 117.976.687,46             | 120.646.650,73             | 2.669.963,27          |
| Taxas                                                                       | 2.948.021,79          | 2.948.021,79               | 2.867.540,78               | -80.481,01            |
| Contribuição de Melhoria                                                    | 180.000,00            | 180.000,00                 | 48.503,90                  | -131.496,10           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                             | <b>8.000.000,00</b>   | <b>8.000.000,00</b>        | <b>7.737.801,44</b>        | <b>-262.198,56</b>    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 8.000.000,00          | 8.000.000,00               | 7.737.801,44               | -262.198,56           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                  | <b>9.331.250,84</b>   | <b>13.265.526,04</b>       | <b>11.274.867,04</b>       | <b>-1.990.659,00</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                              | 150.000,00            | 150.000,00                 | 444.433,29                 | 294.433,29            |
| Valores Mobiliários                                                         | 9.181.250,84          | 10.515.526,04              | 8.180.432,75               | -2.335.093,29         |
| Cessão de Direitos                                                          | 0,00                  | 2.600.000,00               | 2.650.001,00               | 50.001,00             |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                  | <b>3.310.000,00</b>   | <b>3.310.000,00</b>        | <b>2.865.023,61</b>        | <b>-444.976,39</b>    |
| <b>Transferências Correntes</b>                                             | <b>278.908.629,74</b> | <b>336.887.088,44</b>      | <b>332.430.707,37</b>      | <b>-4.456.381,07</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 120.072.178,02        | 136.107.696,30             | 132.482.993,00             | -3.624.703,30         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 107.586.451,72        | 145.282.228,97             | 144.356.104,69             | -926.124,28           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                              | 51.250.000,00         | 55.497.163,17              | 55.588.407,82              | 91.244,65             |
| Demais Transferências Correntes                                             | 0,00                  | 0,00                       | 3.201,86                   | 3.201,86              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                            | <b>4.112.000,00</b>   | <b>4.605.846,14</b>        | <b>6.894.271,81</b>        | <b>2.288.425,67</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 1.150.000,00          | 1.643.846,14               | 2.965.088,23               | 1.321.242,09          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                 | 1.112.000,00          | 1.112.000,00               | 1.710.497,60               | 598.497,60            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                                   | 1.850.000,00          | 1.850.000,00               | 2.218.685,98               | 368.685,98            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                  | <b>41.884.054,42</b>  | <b>43.578.265,80</b>       | <b>16.833.302,07</b>       | <b>-26.744.963,73</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                 | <b>40.718.054,42</b>  | <b>40.718.054,42</b>       | <b>10.414.535,37</b>       | <b>-30.303.519,05</b> |
| Operações de Crédito Internas                                               | 40.718.054,42         | 40.718.054,42              | 10.414.535,37              | -30.303.519,05        |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferência de Capital</b>                                             | <b>1.166.000,00</b>   | <b>2.860.211,38</b>        | <b>6.418.766,70</b>        | <b>3.558.555,32</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 0,00                  | 257.244,00                 | 556.983,00                 | 299.739,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 0,00                  | 1.174.967,38               | 2.939.077,71               | 1.764.110,33          |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 0,00                  | 262.000,00                 | 262.000,00                 | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                   | 1.166.000,00          | 1.166.000,00               | 2.660.705,99               | 1.494.705,99          |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                                            | <b>464.688.956,79</b> | <b>530.751.435,67</b>      | <b>501.598.668,75</b>      | <b>-29.152.766,92</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                        | <b>464.688.956,79</b> | <b>530.751.435,67</b>      | <b>501.598.668,75</b>      | <b>-29.152.766,92</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                         | <b>-</b>              | <b>34.406.746,10</b>       | <b>14.715.912,49</b>       | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                               | <b>464.688.956,79</b> | <b>530.751.435,67</b>      | <b>501.598.668,75</b>      | <b>-29.152.766,92</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>33.792.780,08</b>  |                            |                            |                       |
| Superávit Financeiro                                                        | 33.792.780,08         |                            |                            |                       |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





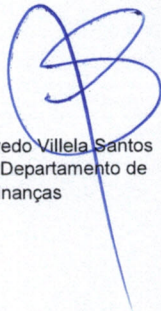
RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024

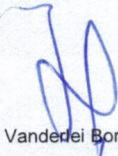
14

| Despesas Orçamentárias                          | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas<br>(f) | Despesas Liquidadas<br>(g) | Despesas Pagas<br>(h) | Saldo Dotação<br>j = (e-f) |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                              | 402.308.176,53         | 493.243.151,36            | 472.353.182,00             | 453.090.561,67             | 430.890.170,06        | 20.889.969,36              |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 127.312.668,32         | 162.942.040,99            | 160.683.220,41             | 160.669.555,13             | 144.430.762,57        | 2.258.820,58               |
| Juros e Encargos da Dívida                      | 5.579.200,00           | 14.601.841,41             | 14.378.436,05              | 14.378.436,05              | 14.378.436,05         | 223.405,36                 |
| Outras Despesas Correntes                       | 269.416.308,21         | 315.699.268,96            | 297.291.525,54             | 278.042.570,49             | 272.080.971,44        | 18.407.743,42              |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 49.205.491,86          | 61.524.006,28             | 33.820.381,03              | 12.108.392,28              | 12.108.392,28         | 27.703.625,25              |
| Investimentos                                   | 49.204.191,86          | 61.524.006,28             | 33.820.381,03              | 12.108.392,28              | 12.108.392,28         | 27.703.625,25              |
| Inversões Financeiras                           | 1.300,00               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 5.000.000,00           | 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                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                      | 456.513.668,39         | 554.767.157,64            | 506.173.563,03             | 465.198.953,95             | 442.998.562,34        | 48.593.594,61              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)   | 4.553.288,40           | 10.391.024,13             | 10.141.018,21              | 10.141.018,21              | 10.141.018,21         | 250.005,92                 |
| Amortização da Dívida Interna                   | 4.553.288,40           | 10.391.024,13             | 10.141.018,21              | 10.141.018,21              | 10.141.018,21         | 250.005,92                 |
| Outras Dívidas                                  | 4.553.288,40           | 10.391.024,13             | 10.141.018,21              | 10.141.018,21              | 10.141.018,21         | 250.005,92                 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII) | 461.066.956,79         | 565.158.181,77            | 516.314.581,24             | 475.339.972,16             | 453.139.580,55        | 48.843.600,53              |
| SUPERÁVIT (IX)                                  | 3.622.000,00           | -                         | -                          | -                          | -                     | -                          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                         | 464.688.956,79         | 565.158.181,77            | 516.314.581,24             | 475.339.972,16             | 453.139.580,55        | 48.843.600,53              |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

  
Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

  
Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

  
Vandedei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal





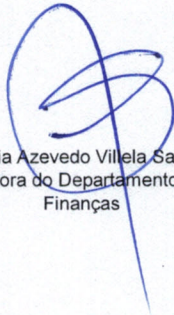
RELATÓRIO ANEXO 12

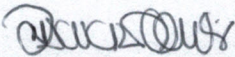
Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024 14

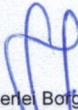
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos                |                                | Liquidados    | Pagos         | Cancelados   | Saldo         |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício |               |               |              |               |
| DESPESAS CORRENTES             | 11.371.741,03            | 19.262.620,33                  | 9.764.621,81  | 9.764.621,81  | 1.346.530,95 | 19.523.208,60 |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 0,00                     | 13.665,28                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.665,28     |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes      | 11.371.741,03            | 19.248.955,05                  | 9.764.621,81  | 9.764.621,81  | 1.346.530,95 | 19.509.543,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 3.159.483,45             | 21.711.988,75                  | 2.934.635,69  | 2.934.635,69  | 115.172,76   | 21.821.663,75 |
| Investimentos                  | 3.159.483,45             | 21.711.988,75                  | 2.934.635,69  | 2.934.635,69  | 115.172,76   | 21.821.663,75 |
| TOTAL                          | 14.531.224,48            | 40.974.609,08                  | 12.699.257,50 | 12.699.257,50 | 1.461.703,71 | 41.344.872,35 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

  
Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

  
Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

  
Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal





RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2024

14

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Inscritos                |                                | Pagos         | Cancelados | Saldo         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                         | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício |               |            |               |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 18.480.517,17            | 22.200.391,61                  | 18.472.629,18 | 1.416,75   | 22.206.862,85 |
| Pessoal E Encargos Sociais                              | 15.051.256,07            | 16.238.792,56                  | 15.046.703,27 | 0,00       | 16.243.345,36 |
| Outras Despesas Correntes                               | 3.429.261,10             | 5.961.599,05                   | 3.425.925,91  | 1.416,75   | 5.963.517,49  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 19.760,82                | 0,00                           | 19.760,82     | 0,00       | 0,00          |
| Investimentos                                           | 19.760,82                | 0,00                           | 19.760,82     | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                                   | 18.500.277,99            | 22.200.391,61                  | 18.492.390,00 | 1.416,75   | 22.206.862,85 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal





## RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2024

14

| INGRESSOS                                               | EXERCICIO ATUAL  | EXERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    | 501.598.668,75   | 434.850.984,53     |
| Ordinária                                               | 377.957.013,89   | 332.305.261,33     |
| Vinculada                                               | 165.855.298,52   | 140.055.584,81     |
| Alienação de Bens                                       | 0,00             | 581,46             |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 104.561,43       | 17.521,79          |
| Educação                                                | 65.820.403,77    | 62.266.652,82      |
| Saúde                                                   | 88.584.894,21    | 54.115.050,69      |
| Trânsito                                                | 2.571.197,36     | 1.169.405,89       |
| Assistência Social                                      | 2.766.864,60     | 3.710.453,92       |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00             | 0,00               |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00             | 0,00               |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 2.591.382,60     | 6.181.611,90       |
| Transferências Especiais da União                       | 3.415.994,55     | 12.594.306,34      |
| Transferências Especiais da União - COVID               |                  | 0,00               |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | -42.213.643,66   | -37.509.861,61     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |                  | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                        | 402.193.222,80   | 405.401.001,96     |
| RESTOS A PAGAR                                          | 63.175.000,69    | 32.670.989,13      |
| Inscritos no período                                    | 63.175.000,69    | 32.670.989,13      |
| SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR                               |                  | 0,00               |
| Inscritos no período                                    | 0,00             | 0,00               |
| DEPÓSITOS                                               | 165.057.289,79   | 274.823.098,01     |
| Recebidos no período                                    | 165.057.289,79   | 274.823.098,01     |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 173.960.932,32   | 97.906.914,82      |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 173.960.932,32   | 97.906.914,82      |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  | 101.827.562,66   | 109.786.133,41     |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            | 101.827.562,66   | 109.786.133,41     |
| Caixa                                                   | 0,00             | 0,00               |
| Bancos c/Movimento                                      | 101.827.562,66   | 0,00               |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 0,00             | 109.786.133,41     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 0,00             | 0,00               |
| TOTAL                                                   | 1.005.619.454,21 | 950.038.119,90     |

| DISPÊNDIOS                                              | EXERCICIO ATUAL  | EXERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 516.314.581,24   | 441.150.643,42     |
| Ordinária                                               | 190.932.113,78   | 155.920.875,22     |
| Vinculada                                               | 325.382.467,46   | 285.229.768,20     |
| Alienação de Bens                                       | 0,00             | 37.195,68          |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00             | 0,00               |
| Educação                                                | 120.303.695,12   | 116.833.368,49     |
| Saúde                                                   | 168.100.026,06   | 134.329.680,72     |
| Trânsito                                                | 1.580.852,40     | 833.721,46         |
| Assistência Social                                      | 16.956.739,76    | 15.399.691,58      |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00             | 0,00               |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00             | 0,00               |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 11.566.280,59    | 5.272.919,13       |
| Desvinculação de Receitas Municipais - DRM              | 2.841.377,27     | 0,00               |
| Transferências Especiais da União                       | 4.033.496,26     | 12.523.191,14      |
| Transferências Especiais da União - COVID               | 0,00             | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   | 32.128.336,48    | 16.793.513,97      |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          | 343.571.740,64   | 390.266.399,85     |
| RESTOS A PAGAR                                          | 31.191.647,50    | 34.016.293,45      |
| Liquidados no período                                   | 31.191.647,50    | 34.016.293,45      |
| SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR                               | 0,00             | 0,00               |
| Liquidados no período                                   | 0,00             | 0,00               |
| DEPÓSITOS                                               | 167.574.333,46   | 272.348.887,44     |
| Restituições no período                                 | 167.574.333,46   | 272.348.887,44     |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 144.805.759,68   | 83.901.218,96      |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 144.805.759,68   | 83.901.218,96      |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE                 | 113.604.795,85   | 101.827.562,66     |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            | 113.604.795,85   | 101.827.562,66     |
| Caixa                                                   | 0,00             | 0,00               |
| Bancos c/Movimento                                      | 113.604.795,85   | 101.827.562,66     |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 0,00             | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 0,00             | 0,00               |
| TOTAL                                                   | 1.005.619.454,21 | 950.038.119,90     |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





## RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2024

14

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

| DISCRIMINAÇÃO                                            | MOVIMENTO DO PERÍODO    |                         | RESULTADO DO PERÍODO  |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          | DEBITO                  | CRÉDITO                 | RECEITA               | DESPESA               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>504.563.766,63</b>   | <b>479.281.432,28</b>   | <b>0,00</b>           | <b>25.282.334,35</b>  |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 472.756.613,66          | 472.756.613,66          | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 7.754.680,68            | 3.010.939,21            | 0,00                  | 4.743.741,47          |
| Estoques                                                 | 24.052.472,29           | 3.513.879,41            | 0,00                  | 20.538.592,88         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>65.235.573,72</b>    | <b>63.914.330,55</b>    | <b>12.600.643,07</b>  | <b>13.921.886,24</b>  |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 43.367.674,91           | 29.445.788,67           | 0,00                  | 13.921.886,24         |
| Investimentos                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado                                              | 21.867.898,81           | 34.468.541,88           | 12.600.643,07         | 0,00                  |
| Intangível/Diferido                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>561.971.287,21</b>   | <b>536.899.909,56</b>   | <b>5.024.494,71</b>   | <b>30.095.872,36</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 264.878.431,30          | 265.988.346,20          | 1.109.914,90          | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 8.947.434,23            | 8.947.434,23            | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 118.211.063,71          | 88.115.191,35           | 0,00                  | 30.095.872,36         |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 154.272.156,51          | 157.003.085,54          | 2.730.929,03          | 0,00                  |
| Provisões de curto Prazo                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 15.662.201,46           | 16.845.852,24           | 1.183.650,78          | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>35.566.200,95</b>    | <b>39.370.052,77</b>    | <b>11.310.925,09</b>  | <b>7.507.073,27</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 24.297.885,29           | 16.790.812,02           | 0,00                  | 7.507.073,27          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 11.268.315,66           | 22.579.240,75           | 11.310.925,09         | 0,00                  |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>555.652.763,80</b>   | <b>555.652.763,80</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 82.440.366,48           | 14.441.773,02           | 0,00                  | 67.998.593,46         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 15.351.994,93           | 160.376.864,38          | 145.024.869,45        | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1.820.781.953,72</b> | <b>1.849.937.126,36</b> | <b>173.960.932,32</b> | <b>144.805.759,68</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





## RELATÓRIO ANEXO 14

### Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2024

14

| ATIVO                                                           |                       |                       | PASSIVO                                                                          |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    | TÍTULOS                                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | 142.614.558,94        | 105.554.991,40        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                        | 39.653.467,99        | 35.258.536,12        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 113.604.795,85        | 101.827.562,66        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo   | 24.126.530,65        | 21.810.861,18        |
| Créditos a Curto Prazo                                          | 0,00                  | 0,00                  | Pessoal a Pagar                                                                  | 22.284.118,05        | 18.941.576,95        |
| Crédito Tributário a Receber                                    | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 1.711,16             | 1,78                 |
| Clientes                                                        | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 220,22               | 59,40                |
| Créditos de Transferências a Receber                            | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais a Pagar                                                         | 1.840.481,22         | 2.869.223,05         |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         | 0,00                  | 0,00                  | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                                         | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos a Curto Prazo - Interno                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa não Tributária                                     | 0,00                  | 0,00                  | Financiamentos a Curto Prazo - Interno                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo               | 0,00                  | 0,00                  | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo - Interno  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>                    | <b>4.818.140,58</b>   | <b>74.399,11</b>      | (-) Encargos Financeiros a Apropriar                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros                | 0,00                  | 0,00                  | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                               | <b>8.675.365,61</b>  | <b>7.993.639,35</b>  |
| Tributos a Recuperar/Compensar                                  | 0,00                  | 0,00                  | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                            | 8.675.365,61         | 7.993.639,35         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber         | 4.779.096,17          | 36.773,66             | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                                          | <b>4.446,88</b>      | <b>0,00</b>          |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                         | 39.044,41             | 37.625,45             | <b>Transferências Fiscais a Curto Prazo</b>                                      | <b>3.805.893,35</b>  | <b>1.079.411,20</b>  |
| (-) Ajustes para Perdas                                         | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Discricionárias a Pagar                                           | 3.805.893,35         | 1.079.411,20         |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Provisões a Curto Prazo</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   | 0,00                  | 0,00                  | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                                           | <b>3.041.231,50</b>  | <b>4.374.624,39</b>  |
| Ações                                                           | 0,00                  | 0,00                  | Valores Restituíveis                                                             | 1.857.580,72         | 4.374.624,39         |
| Bônus                                                           | 0,00                  | 0,00                  | Outras Obrigações a Curto Prazo                                                  | 1.183.650,78         | 0,00                 |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                           | 0,00                  | 0,00                  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>32.694.923,16</b> | <b>28.891.071,34</b> |
| Outros Títulos e Valores                                        | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo   | 0,00                 | 7.507.073,27         |
| (-) Ajuste para Perdas                                          | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais a Pagar                                                         | 0,00                 | 7.507.073,27         |
| <b>Estoques</b>                                                 | <b>24.191.622,51</b>  | <b>3.653.029,63</b>   | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                                |                      |                      |
| Almoxarifado*                                                   | 18.671.545,76         | 3.647.561,23          | Empréstimos a Longo Prazo - Interno                                              | 32.694.923,16        | 21.383.998,07        |
| Outros Estoques                                                 | 5.520.076,75          | 5.468,40              | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno | 23.279.590,65        | 15.506.828,59        |
| <b>Ativo Não Circulante Mantido para Venda</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>247.351.604,35</b> | <b>246.030.361,18</b> | <b>Transferências Fiscais</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 50.069.511,95         | 36.113.809,51         | <b>Provisões a Longo Prazo</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Créditos a Longo Prazo                                          | 50.069.511,95         | 36.113.809,51         | <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dívida Ativa Tributária**                                       | 56.880.537,49         | 30.040.130,64         | <b>Resultado Diferido</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dívida Ativa não Tributária**                                   | 14.655.410,73         | 7.000.837,95          | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                          | <b>72.348.391,15</b> | <b>64.149.607,46</b> |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo***            | -21.466.436,27        | -927.159,08           |                                                                                  |                      |                      |
| <b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>33.816,20</b>      |                                                                                  |                      |                      |
| <b>Investimentos</b>                                            | <b>21.827,91</b>      | <b>21.827,91</b>      |                                                                                  |                      |                      |
| Participações Permanentes                                       | 21.827,91             | 21.827,91             |                                                                                  |                      |                      |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 21.827,91             | 21.827,91             |                                                                                  |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                  |                      |                      |
| <b>Imobilizado</b>                                              | <b>197.260.264,49</b> | <b>209.860.907,56</b> |                                                                                  |                      |                      |
| Bens Móveis                                                     | 33.273.096,14         | 32.366.820,36         |                                                                                  |                      |                      |
| Bens Imóveis                                                    | 178.614.899,80        | 185.299.430,83        |                                                                                  |                      |                      |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas****          | -14.627.731,45        | -7.805.343,63         |                                                                                  |                      |                      |

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

|                                             |  |      |
|---------------------------------------------|--|------|
| Patrimônio Social e Capital Social          |  | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |  | 0,00 |
| Reservas de Capital                         |  | 0,00 |





RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2024

14

| ATIVO                            |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |                 |                    |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00            | 0,00               | Ajustes de Avaliação Patrimonial     |                 | 0,00               |
| Intangível                       |                 | 0,00               | Reservas de Lucros                   |                 | 0,00               |
| Diferido                         |                 | 0,00               | Demais Reservas                      | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                 |                    | Resultados Acumulados                | 317.617.772,14  | 287.435.745,12     |
|                                  |                 |                    | Resultado do Exercício               | 30.182.027,02   | 1.710.663,04       |
|                                  |                 |                    | Resultado de Exercícios Anteriores   | 287.435.745,12  | 285.725.082,08     |
|                                  |                 |                    | Ajustes de Exercícios Anteriores     |                 | 0,00               |
|                                  |                 |                    | (-) Ações / Cotas em Tesouraria      | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                 |                    | Resultado Não Encerrado do Exercício | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                 |                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | 317.617.772,14  | 287.435.745,12     |
| TOTAL:                           | 389.966.163,29  | 351.585.352,58     | TOTAL                                | 389.966.163,29  | 351.585.352,58     |

|                  |                |                |                    |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 118.422.936,43 | 101.901.961,77 | PASSIVO FINANCEIRO | 65.409.315,92  | 37.406.126,86  |
| ATIVO PERMANENTE | 271.543.226,86 | 249.683.390,81 | PASSIVO PERMANENTE | 48.283.947,58  | 41.223.363,81  |
|                  |                |                | SALDO PATRIMONIAL  | 276.272.899,79 | 272.955.861,91 |

| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                     | Exercício    | Exercício  | Especificação                                         | Exercício      | Exercício      |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                       | Atual        | Anterior   | Atos Potenciais Passivos                              | Atual          | Anterior       |
| Atos Potenciais Ativos                                |              |            |                                                       |                |                |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 2.151.352,90 | 999.762,41 | Garantias e Contragarantias Concedidas                | 0,00           | 0,00           |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 656.092,02   | 656.092,02 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 214.757.109,31 | 214.541.492,81 |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00         | 0,00       | Obrigações Contratuais                                | 92.930.826,59  | 90.342.136,59  |
| Demandas Judiciais                                    | 0,00         | 0,00       | Demandas Judiciais                                    | 0,00           | 0,00           |
| Atos Potenciais do Ativo                              | 0,00         | 0,00       | Outros Atos Potenciais do Passivo                     | 85.033.857,61  | 46.675.826,93  |

NOTA EXPLICATIVA: \*OS VALORES ATRIBUÍDOS AS CONTAS CONTÁBEIS DE ALMOXARIFADO NÃO FORAM ATUALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2024 POR PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PATRIMONIAL. \*\* AS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 2023 SOMAM R\$ 15.904.513,62 E NÃO FORAM CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO A QUE PERTENCEM POR PROBLEMAS TÉCNICOS DE SUPORTE DOCUMENTAL NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 2024 SOMAM R\$ 26.036.104,04. \*\*\* A METODOLOGIA DE AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA FOI ATUALIZADA EM 2024, CONSIDERANDO A MÉDIA DE PERCENTUAL NÃO ARRECADADO (COM BASE NAS INSCRIÇÕES) DOS ÚLTIMOS 7 ANOS, FRENTE A METODOLOGIA ANTERIOR, QUE CONSIDERAVA A MÉDIA DE CANCELAMENTOS/REMISSÕES DOS ÚLTIMOS 5 ANOS.\*\*\*\* HOUVE GRANDE VARIAÇÃO NA CONTA DE DEPRECIACÕES ACUMULADAS, UMA VEZ QUE AS CONTABILIZAÇÕES DO PATRIMÔNIO, INCLUINDO DEPRECIACÃO, NÃO FORAM EFETUADAS APÓS A COMPETÊNCIA 09/2022 E TODO O EXERCÍCIO DE 2023, POR PROBLEMAS TÉCNICOS NA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PATRIMONIAL.

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2024.

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2024 14  
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

| ATIVO                                   |                 |                    | PASSIVO                                                                             |                 |                    |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 113.604.795,85  | 101.827.562,66     | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 22.206.862,85   | 18.551.619,26      |
| Créditos e Valores                      | 4.818.140,58    | 74.399,11          | Pessoal a Pagar                                                                     | 14.402.864,14   | 11.931.353,68      |
| Investimenstos e Aplicações Temporárias |                 | 0,00               | Benefícios Previdenciários                                                          | 1.711,16        | 1,78               |
| Imobilizado                             |                 | 0,00               | Benefícios Assistenciais                                                            | 220,22          | 59,40              |
|                                         |                 |                    | Encargos Sociais                                                                    | 1.840.481,22    | 2.869.223,05       |
|                                         |                 |                    | Empréstimos e Financiamentos                                                        | 0,00            | 0,00               |
|                                         |                 |                    | Fornecedores/Contas a Pagar                                                         | 967.595,10      | 2.671.570,15       |
|                                         |                 |                    | Obrigações Fiscais                                                                  | 3.810.340,23    | 1.079.411,20       |
|                                         |                 |                    | Demais Obrigações                                                                   | 1.183.650,78    | 0,00               |
|                                         |                 |                    | Restos a Pagar não Processados                                                      | 41.344.872,35   | 14.479.883,21      |
|                                         |                 |                    | Outros                                                                              | 1.857.580,72    | 4.374.624,39       |
|                                         |                 |                    | Depósitos                                                                           | 1.693.210,58    | 4.146.714,85       |
|                                         |                 |                    | Consignações                                                                        | 164.370,14      | 227.909,54         |
| TOTAL                                   | 118.422.936,43  | 101.901.961,77     | TOTAL                                                                               | 65.409.315,92   | 37.406.126,86      |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vandener Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Relatório elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2024 14  
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

| ATIVO                                    |                 |                    | PASSIVO                      |                 |                    |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Créditos a Curto Prazo                   | 50.069.511,95   | 36.147.625,71      | Pessoal a Pagar              | 7.881.253,91    | 7.010.223,27       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias   | 21.827,91       | 21.827,91          | Benefícios Previdenciários   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                 | 24.191.622,51   | 3.653.029,63       | Benefícios Assistenciais     | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  | 0,00            | 0,00               | Encargos Sociais             | 0,00            | 7.507.073,27       |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas | 0,00            | 0,00               | Empréstimos e Financiamentos | 32.694.923,16   | 21.383.998,07      |
| Antecip a Longo Prazo                    |                 |                    | Fornecedores/Contas a Pagar  | 7.707.770,51    | 5.322.069,20       |
| Imobilizado                              | 197.260.264,49  | 209.860.907,56     | Obrigações Fiscais           | 0,00            | 0,00               |
| Intagível                                | 0,00            | 0,00               | Provisões                    | 0,00            | 0,00               |
| Diferido                                 | 0,00            | 0,00               | Demais Obrigações            | 0,00            | 0,00               |
|                                          |                 |                    | Resultado Diferido           | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                    | 271.543.226,86  | 249.683.390,81     | TOTAL                        | 48.283.947,58   | 41.223.363,81      |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





## RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2024

14

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            |                       |                       |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| TÍTULOS                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>             | <b>115.564.747,11</b> | <b>107.622.621,01</b> |  |
| Impostos                                                       | 113.153.765,84        | 105.517.832,00        |  |
| Taxas                                                          | 2.399.157,69          | 2.096.856,10          |  |
| Contribuições de Melhoria                                      | 11.823,58             | 7.932,91              |  |
| <b>Contribuições</b>                                           | <b>6.301.055,61</b>   | <b>6.553.665,11</b>   |  |
| Contribuições Sociais                                          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Contribuição de Iluminação Pública                             | 6.301.055,61          | 6.553.665,11          |  |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>         | <b>5.959.457,90</b>   | <b>2.992.987,01</b>   |  |
| Venda de Mercadorias                                           | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Venda de Produtos                                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços          | 5.959.457,90          | 2.992.987,01          |  |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>         | <b>44.122.413,71</b>  | <b>28.501.817,18</b>  |  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 6.864.887,21          | 6.762.444,81          |  |
| Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    | 8.180.432,75          | 10.024.253,53         |  |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 29.077.093,75         | 11.715.118,84         |  |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                   | <b>381.711.352,01</b> | <b>328.662.644,01</b> |  |
| Transferências Intra Governamentais                            | 648.836,16            | 841.333,98            |  |
| Transferências Inter Governamentais                            | 380.800.515,85        | 327.821.310,03        |  |
| Transferências das Instituições Privadas                       | 262.000,00            | 0,00                  |  |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Transferências de Consórcios Públicos                          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Transferências do Exterior                                     | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Execução Orçamentária Delegada                                 | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                   | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                         | <b>1.769.643,71</b>   | <b>1.105.637,64</b>   |  |
| Reavaliação de Ativos                                          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Ganhos com Alienação                                           | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                         | 1.769.643,71          | 1.105.637,64          |  |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável                        | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>              | <b>91.194.868,15</b>  | <b>37.568.471,89</b>  |  |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Resultado Positivo de Participações                            | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Convenções Econômicas                                          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      | 40.454.319,45         | 18.530.762,24         |  |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 50.740.548,70         | 19.037.709,65         |  |
| <b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>               | <b>646.623.538,20</b> | <b>513.007.843,85</b> |  |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





## RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2024

14

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>214.932.890,98</b> | <b>169.587.087,61</b> |
| Remuneração a Pessoal                                          | 191.288.223,32        | 146.677.440,70        |
| Encargos Patronais                                             | 23.544.332,94         | 22.732.860,37         |
| Benefícios a Pessoal                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 100.334,72            | 176.786,54            |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>              | <b>14.297.291,44</b>  | <b>12.975.586,87</b>  |
| Aposentadorias e Reformas                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensões                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios de Prestação Continuada                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios Eventuais                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 14.297.291,44         | 12.975.586,87         |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>         | <b>82.430.043,28</b>  | <b>97.954.534,64</b>  |
| Uso de Material de Consumo                                     | 388.389,35            | 31.359.664,11         |
| Serviços                                                       | 75.219.266,11         | 66.594.870,53         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 6.822.387,82          | 0,00                  |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>          | <b>12.836.573,34</b>  | <b>17.799.602,80</b>  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 1.184.890,43          | 828.056,32            |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 4.244.123,70          | 4.689.338,91          |
| Variações Monetárias e Cambiais                                | 594.650,75            | 0,00                  |
| Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras        | 6.812.908,46          | 12.282.207,57         |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                  | <b>210.492.129,65</b> | <b>176.325.011,78</b> |
| Transferências Intragovernamentais                             | 32.128.336,48         | 16.793.513,97         |
| Transferências Intergovernamentais                             | 42.466.359,10         | 37.724.401,61         |
| Transferências a Instituições Privadas                         | 130.154.912,40        | 116.543.563,76        |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências a Consórcios Públicos                           | 5.742.521,67          | 5.263.532,44          |
| Transferências do Exterior                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Execução Orçamentária Delegada                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                        | <b>67.491.533,31</b>  | <b>24.088.510,23</b>  |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão de Perdas               | 20.539.277,19         | 0,00                  |
| Perdas com Alienação                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Perdas Involuntárias                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Incorporação de Passivos                                       | 23.554.998,54         | 24.088.510,23         |
| Desincorporação de Ativos                                      | 23.397.257,58         | 0,00                  |
| <b>Tributárias</b>                                             | <b>4.886.693,53</b>   | <b>4.271.042,92</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuições                                                  | 4.886.693,53          | 4.271.042,92          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>               | <b>9.074.355,65</b>   | <b>8.295.803,96</b>   |
| Premiações                                                     | 42.362,00             | 18.350,00             |
| Resultado Negativo de Participações                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Incentivos                                                     | 732.132,51            | 183.419,20            |
| Subvenções Econômicas                                          | 7.002.658,68          | 5.861.499,00          |
| Participações e Contribuições                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD de Constituição de Provisões                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                    | 1.297.202,46          | 2.232.535,76          |
| <b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                | <b>616.441.511,18</b> | <b>511.297.180,81</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                        | <b>30.182.027,02</b>  | <b>1.710.663,04</b>   |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2024

| Lei       | Autorizações |      |                  | Entidade Financeira                                                                                    | Saldo Anterior do Empréstimo | Movimento do Exercício  |                       | Saldo Exercício Seguinte |               |
|-----------|--------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|           | Data         | Qtde | Empréstimo Valor |                                                                                                        |                              | Empréstimos + Correções | Amortizações / Baixas | Qtde                     | Valor         |
|           | 10/01/2017   | 200  | 26.320.968,37    | INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. SJBV-IPSBV                                                                | 7.507.073,27                 |                         | 7.507.073,27          | 0                        | -             |
|           | 01/10/2017   | 200  |                  | JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS                                         | -                            | 11.380.064,58           | 11.380.064,58         | 0                        | -             |
| 2332/2008 | 10/06/2009   | 198  | 2.030.000,00     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO - CONTR. 249.242-70/2009                         | 347.730,39                   |                         | 185.059,78            | 10                       | 162.670,61    |
| 2332/2008 | 10/06/2009   | 198  |                  | JUROS S/ OP. CREDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATERRO SANITÁRIO - CONT 249.242-70/2009               | 270.017,12                   |                         | 260.216,29            | 10                       | 9.800,83      |
| 4575/2019 | 08/06/2020   | 96   | 11.000.000,00    | BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                   | 4.279.493,24                 | 1.300.793,00            | 937.270,68            | 41                       | 4.643.015,56  |
| 4575/2019 | 08/06/2020   | 96   |                  | JUROS S/ OP. CREDITO - Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                         | 2.061.997,65                 |                         | 837.299,14            | 41                       | 1.224.698,51  |
| 4581/2019 | 02/03/2020   | 120  | 25.000.000,00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 0534.835-88/2020 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM                    | 7.363.283,77                 |                         | 924.448,77            | 63                       | 6.438.835,00  |
| 4581/2019 | 02/03/2020   | 120  |                  | JUROS S/ OPER. CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP. CREDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM JAGUARI-MIRIM | 2.112.838,44                 | 398.699,51              | 1.090.000,00          | 63                       | 1.421.537,95  |
| 4573/2019 | 17/03/2020   | 96   | 5.000.000,00     | BANCO DO BRASIL - OP. CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III                       | 2.627.891,31                 |                         | 594.994,08            | 40                       | 2.032.897,23  |
| 4573/2019 | 17/03/2020   | 96   |                  | JUROS DO CONTRATO BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III      | 749.004,26                   | 193.049,84              | 412.890,43            | 40                       | 529.163,67    |
| 5160/2022 | 19/05/2023   | 120  | 35.000.000,00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISSA II - CONT 0613.097-47                                                | 888.429,88                   | 9.113.742,37            |                       | 101                      | 10.002.172,25 |
| 5160/2022 | 19/05/2023   | 120  |                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JUROS SIFINISA II - CONT 0613.097-47                                         | 683.312,01                   | 6.221.159,11            | 674.339,57            | 101                      | 6.230.131,55  |
|           | 31/12/2023   |      |                  | PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA                              | 7.280.672,29                 | 6.238.936,19            | 2.780.626,53          | -                        | 10.738.981,95 |
| Total:    |              |      |                  |                                                                                                        | 36.171.743,63                | 34.846.444,60           | 27.584.283,12         |                          | 43.433.905,11 |

Elaborado de acordo com art. 98 da Lei 4.320/64 e Artigo 29 da LRF  
Nota Explicativa\*: incluído Precatórios da Entidade no valor de R\$ 10.738.981,95 (Dez milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) que embora demonstrados, não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

\*\* Do total devido de Precatórios, o montante de R\$ 4.779.096,17 (Quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e seis reais e dezessete centavos) está disponível na conta corrente e registrado em conta contábil 1.1.3.5.1.08.01 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO repassado dentro do exercício para o pagamento referente Mapa de Precatórios 2023/2024, aguardando liberação pelos Tribunais de Justiça.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI  
CONTADORA - CRC: 1SP303.058/O-6





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                                      | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição      | Movimento do Exercício |                | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                    |                             |                | Cancelamento           | Baixa          |                               |
| RESTOS A PAGAR                                                     |                             |                |                        |                |                               |
| 2020                                                               | 132,77                      | 0,00           | 132,77                 | 0,00           | 0,00                          |
| 2021                                                               | 50.352,84                   | 0,00           | 0,00                   | 50.264,84      | 88,00                         |
| 2022                                                               | 310.027,73                  | 0,00           | 132.029,61             | 45.412,66      | 132.585,46                    |
| 2023                                                               | 32.670.989,13               | 0,00           | 1.330.958,08           | 31.095.970,00  | 244.061,05                    |
| 2024                                                               | 0,00                        | 516.314.581,24 | 0,00                   | 453.139.580,55 | 63.175.000,69                 |
| SUB TOTAL                                                          | 33.031.502,47               | 516.314.581,24 | 1.463.120,46           | 484.331.228,05 | 63.551.735,20                 |
| CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211          | 45.013,71                   | 3.647,65       | 0,00                   | 0,00           | 48.661,36                     |
| SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212              | 755,36                      | 0,00           | 0,00                   | 755,36         | 0,00                          |
| CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP. CONSERV.LTDA (Consignação) Nº 6216          | 11.988,27                   | 1.904,98       | 0,00                   | 13.893,25      | 0,00                          |
| REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424            | 164,20                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 164,20                        |
| BONUS BANCO DO POVO (Consignação) Nº 6430                          | 0,00                        | 3.733,19       | 0,00                   | 2.725,40       | 1.007,79                      |
| CAUÇÃO CONTRATO 065/2021 - BRD CONSTRUTORA LTDA                    | 8.207,71                    | 1.735,19       | 0,00                   | 0,00           | 9.942,90                      |
| SUB TOTAL                                                          | 66.129,25                   | 11.021,01      | 0,00                   | 17.374,01      | 59.776,25                     |
| INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311                           | 22.739,77                   | 754.437,47     | 0,00                   | 771.381,82     | 5.795,42                      |
| RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312         | 184.022,29                  | 2.384.561,89   | 0,00                   | 2.431.549,88   | 137.034,30                    |
| SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313 | 4,20                        | 764.960,26     | 0,00                   | 764.964,46     | 0,00                          |
| SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314           | 0,00                        | 184.621,85     | 0,00                   | 184.621,85     | 0,00                          |
| BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315        | 0,00                        | 8.825.734,45   | 0,00                   | 8.825.734,45   | 0,00                          |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316      | 0,00                        | 1.477.789,88   | 0,00                   | 1.477.789,88   | 0,00                          |





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                                                                                                                                                                                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento |                               |
|                                                                                                                                                                                                                       |                             | Baixa                  |              |                               |
| BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317                                                                                                                                                             | 0,00                        | 640.388,13             | 0,00         | 0,00                          |
| SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321                                                                                                                                                           | 0,00                        | 2.832,04               | 0,00         | 0,00                          |
| INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328                                                                                                                                                           | 0,00                        | 14.215.221,05          | 0,00         | 354,95                        |
| RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A OFICIAIS DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PUBL.SJBV CONF COMUNICADO CG 27/2023 § 2º ARTIGO 1040 ARRESTO JUDICIAL PROC 0011979-72.2024.5.15.0034 - COMUNICADO 009/2024/DMF INF TECN 147/2024/PGM/EV | 0,00                        | 848,28                 | 0,00         | 0,00                          |
| IPSJBV RPPS - CONTR PREVIDENCIARIA S/DECISÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 74.632,11              | 0,00         | 0,00                          |
| BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 55.451,66              | 0,00         | 0,00                          |
| INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA (Consignação) Nº 6412                                                                                                                                              | 883,75                      | 0,00                   | 0,00         | 883,75                        |
| B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414                                                                                                                                                           | 40,93                       | 2.101,90               | 0,00         | 45,87                         |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415                                                                                                                                                                         | 548.560,68                  | 405.543,61             | 0,00         | 520.267,12                    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS -DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419                                                                                                                                     | 21.760,00                   | 41.129,39              | 0,00         | 18.620,00                     |
| ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429                                                                                                                                                   | 21,23                       | 8,90                   | 0,00         | 30,13                         |
| RECEITAS A CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 129.826.255,55         | 0,00         | 0,00                          |
| ENCARGOS TRABALHISTAS CONT GESTAO 069/2022 - INST RITA LOBO C/ 63.590-1(BB) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO                                                                                                                 | 3.459.739,09                | 670.267,46             | 0,00         | 402.272,77                    |
| ENCARGOS TRABALHISTAS CONT GESTÃO 025/2024 - IGPP                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 73.432,09              | 0,00         | 0,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 1.450.772,58           | 0,00         | 627.997,27                    |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                             | 4.237.771,94                | 162.462.610,35         | 0,00         | 1.726.831,32                  |
| FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334                                                                                                                                                                             | 19.438,98                   | 268.591,50             | 0,00         | 19.438,96                     |
| AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº                                                                                                                                                                            | 1.704,30                    | 16.534,55              | 0,00         | 1.746,51                      |





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 17

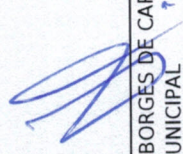
Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

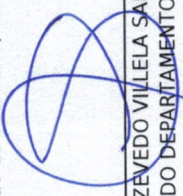
Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                          | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição      | Movimento do Exercício |                | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                        |                             |                | Cancelamento           | Baixa          |                               |
| 6335                                                   |                             |                |                        |                |                               |
| SUB TOTAL                                              | 21.143,28                   | 285.126,05     | 0,00                   | 285.083,86     | 21.185,47                     |
| CREDITORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417 | 41.029,32                   | 217,76         | 0,00                   | 10,00          | 41.237,08                     |
| SUB TOTAL                                              | 41.029,32                   | 217,76         | 0,00                   | 10,00          | 41.237,08                     |
| DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 5.318,70                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 5.318,70                      |
| 2018                                                   | 3.231,90                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 3.231,90                      |
| ACORDO EXTRAJ PROC LICIT 30846/22 GOLDNET TI S/A       | 8.550,60                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 8.550,60                      |
| SUB TOTAL                                              | 37.406.126,86               | 679.073.556,41 | 1.463.120,46           | 649.607.246,89 | 65.409.315,92                 |
| TOTAL GERAL                                            |                             |                |                        |                |                               |

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2024

  
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

  
PRISCILAMAURICIO CONTI  
CONTADORA- CRC: 1SP303.058/O-6





## RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2024

14

| TÍTULO                                                                | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>823.783.588,79</b> | <b>801.528.502,15</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                      | 152.334.659,31        | 143.651.106,23        |
| Transferências Correntes Recebidas                                    | 332.430.707,37        | 285.147.383,09        |
| Outros Ingressos Operacionais                                         | 339.018.222,11        | 372.730.012,83        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>803.635.850,67</b> | <b>791.948.141,51</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                             | 305.216.097,66        | 271.125.449,77        |
| Juros e Encargos da Dívida                                            | 14.378.436,05         | 17.533.722,70         |
| Transferências Concedidas                                             | 139.532.887,34        | 130.245.348,67        |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 344.508.429,62        | 373.043.620,37        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>20.147.738,12</b>  | <b>9.580.360,64</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>15.062.788,79</b>  | <b>9.757.677,95</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | 13.871.834,85         | 9.529.726,37          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                   | 1.190.953,94          | 227.951,58            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>     | <b>-15.062.788,79</b> | <b>-9.757.677,95</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>16.833.302,07</b>  | <b>6.052.495,21</b>   |
| Operações de Crédito                                                  | 10.414.535,37         | 888.429,88            |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 6.418.766,70          | 5.164.065,33          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>10.141.018,21</b>  | <b>13.833.748,65</b>  |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                               | 10.141.018,21         | 13.833.748,65         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>6.692.283,86</b>   | <b>-7.781.253,44</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>11.777.233,19</b>  | <b>-7.958.570,75</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 101.827.562,66        | 109.786.133,41        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 113.604.795,85        | 101.827.562,66        |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL





## RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024

14

Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

| TÍTULO                                            | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                       |                       |
| Receita Tributária                                | 123.562.695,41        | 114.360.244,20        |
| Receita de Contribuições                          | 7.737.801,44          | 7.539.253,63          |
| Receita Patrimonial                               | 3.094.434,29          | 225.651,03            |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                               | 2.865.023,61          | 2.767.335,98          |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 8.180.432,75          | 10.024.253,53         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 6.894.271,81          | 8.734.367,86          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>152.334.659,31</b> | <b>143.651.106,23</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL



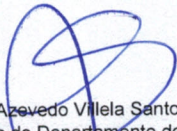


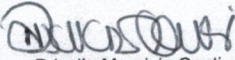
RELATÓRIO ANEXO 18

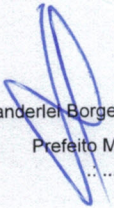
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa                      2024                      14  
Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

| TÍTULO                                                | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                       |                       |                       |
| Intergovernamentais                                   | 276.839.097,69        | 238.042.595,63        |
| da União e de suas Entidades                          | 132.482.993,00        | 135.211.916,73        |
| dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 144.356.104,69        | 102.830.678,90        |
| dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                   | 648.836,16            | 841.333,98            |
| Outras Transferências Recebidas                       | 55.591.609,68         | 47.104.787,46         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>             | <b>333.079.543,53</b> | <b>285.988.717,07</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                      |                       |                       |
| Intergovernamentais                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| a União                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                          | 0,00                  | 0,00                  |
| a Municípios                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                   | 32.128.336,48         | 16.793.513,97         |
| Outras Transferências Concedidas                      | 140.723.841,28        | 130.380.364,67        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>            | <b>172.852.177,76</b> | <b>147.173.878,64</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

  
Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

  
Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

  
Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP  
ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa                      2024                      14  
Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

| TÍTULO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Judiciária                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                           | 0,00            | 0,00               |
| Administração                                                 | 40.529.164,25   | 39.466.270,02      |
| Defesa Nacional                                               | 34.428,27       | 35.459,75          |
| Segurança Pública                                             | 369.972,47      | 403.750,92         |
| Relações Exteriores                                           | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social                                            | 10.497.845,58   | 9.779.294,52       |
| Previdência Social                                            | 0,00            | 0,00               |
| Saúde                                                         | 46.958.047,59   | 42.501.175,33      |
| Trabalho                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Educação                                                      | 112.255.576,28  | 108.763.884,74     |
| Cultura                                                       | 3.883.565,72    | 3.374.236,51       |
| Direitos da Cidadania                                         | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo                                                     | 31.497.790,53   | 30.230.190,97      |
| Saneamento                                                    | 3.130.909,56    | 3.228.873,02       |
| Gestão Ambiental                                              | 0,00            | 0,00               |
| Ciência e Tecnologia                                          | 918.764,55      | 896.559,01         |
| Agricultura                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Organização Agrária                                           | 491.911,54      | 491.554,53         |
| Indústria                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e Serviços                                           | 0,00            | 0,00               |
| Comunicações                                                  | 2.217.543,06    | 1.984.028,49       |
| Energia                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transporte                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Desporto e Lazer                                              | 9.619.027,03    | 9.413.000,19       |
| Encargos Especiais                                            | 42.811.551,23   | 20.557.171,77      |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 305.216.097,66  | 271.125.449,77     |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villala Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vandenei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP  
ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024

14

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

| TÍTULO                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 14.378.436,05   | 17.533.722,70      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 14.378.436,05   | 17.533.722,70      |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP  
ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

MUNICÍPIO: **São João da Boa Vista**

ÓRGÃO/ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

EXERCÍCIO: **2024**

Atestamos que o Órgão/Entidade entregou a Prestação de Contas do exercício de 2024, nos termos das Instruções e Legislação vigentes.

**UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU**

**DATA: 26/04/2025**

Este recibo foi certificado e sua autenticidade está garantida pelo código

**a3151e4e-90cf-45dd-b57c-0b224df4a509**

Para conferência, acesse [www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos](http://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos) e insira a chave ou acesse pelo QR CODE apresentado ao lado.





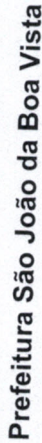


Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                 | RECEITA        |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                     |                                                                                                                          | NO MÊS         | NO ANO         |                |               |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes                                                                                                       | 526.979,010,34 | 526.979,010,34 | 462.854.902,37 | 64.124.107,97 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                              | 123.562.695,41 | 123.562.695,41 | 119.143.021,79 | 4.419.673,62  |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos                                                                                                                 | 120.646.650,73 | 120.646.650,73 | 116.015.000,00 | 4.631.650,73  |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                              | 53.557.518,24  | 53.557.518,24  | 57.915.000,00  | -4.357.481,76 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                     | 38.233.628,61  | 38.233.628,61  | 40.070.000,00  | -1.836.371,39 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                                | 381.095,23     | 381.095,23     | 540.000,00     | -158.904,77   |
| 1.1.1.2.50.0.3.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                  | 4.830.576,52   | 4.830.576,52   | 5.960.000,00   | -1.129.423,48 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                                 | 992.083,45     | 992.083,45     | 1.000.000,00   | -7.916,55     |
| 1.1.1.2.53.0.1.0.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                     | 9.118.712,03   | 9.118.712,03   | 10.180.000,00  | -1.061.287,97 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros                | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | -50.000,00    |
| 1.1.1.2.53.0.3.0.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 0,00           | 0,00           | 110.000,00     | -110.000,00   |
| 1.1.1.2.53.0.4.0.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.422,40       | 1.422,40       | 5.000,00       | -3.577,60     |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                  | 25.007.179,50  | 25.007.179,50  | 20.240.000,00  | 4.767.179,50  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                           | 22.889.635,92  | 22.889.635,92  | 19.650.000,00  | 3.239.635,92  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                 | 2.117.543,58   | 2.117.543,58   | 590.000,00     | 1.527.543,58  |
| 1.1.1.4.00.0.0.0.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                         | 42.081.952,99  | 42.081.952,99  | 37.860.000,00  | 4.221.952,99  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                          | 40.778.861,23  | 40.778.861,23  | 36.860.000,00  | 3.918.861,23  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                                     | 478.837,61     | 478.837,61     | 110.000,00     | 368.837,61    |
| 1.1.1.4.51.1.3.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                                       | 705.104,32     | 705.104,32     | 740.000,00     | -34.895,68    |
| 1.1.1.4.51.1.4.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                                      | 119.149,83     | 119.149,83     | 150.000,00     | -30.850,17    |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas                                                                                                                    | 2.867.540,78   | 2.867.540,78   | 2.948.021,79   | -80.481,01    |
| 1.1.2.1.00.0.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                 | 2.867.540,78   | 2.867.540,78   | 2.948.021,79   | -80.481,01    |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                                   | 1.727.728,17   | 1.727.728,17   | 2.050.021,79   | -322.293,62   |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                                              | 11.601,62      | 11.601,62      | 28.000,00      | -16.398,38    |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                                | 250.961,69     | 250.961,69     | 100.000,00     | 150.961,69    |
| 1.1.2.1.01.0.4.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros                                               | 44.628,42      | 44.628,42      | 30.000,00      | 14.628,42     |
| 1.1.2.1.50.0.1.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                                 | 638.445,64     | 638.445,64     | 690.000,00     | -51.554,36    |
| 1.1.2.1.50.0.2.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                                                            | 21.382,26      | 21.382,26      | 5.000,00       | 16.382,26     |
| 1.1.2.1.50.0.3.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                              | 154.558,89     | 154.558,89     | 40.000,00      | 114.558,89    |
| 1.1.2.1.50.0.4.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                             | 18.234,09      | 18.234,09      | 5.000,00       | 13.234,09     |





### Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO         |                                                                                                    | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA<br>NO MÊS | NO ANO         | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1.3.0.0.0.0.0.0.0   | Contribuição de Melhoria                                                                           |                          | 48.503,90         | 48.503,90      | 180.000,00     | -131.496,10   |
| 1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria                                                                           |                          | 48.503,90         | 48.503,90      | 180.000,00     | -131.496,10   |
| 1.1.3.1.53.0.1.0.0.0  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal                      |                          | 9.135,45          | 9.135,45       | 10.000,00      | -864,55       |
| 1.1.3.1.53.0.2.0.0.0  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros                 |                          | 2.688,13          | 2.688,13       | 70.000,00      | -67.311,87    |
| 1.1.3.1.53.0.3.0.0.0  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa                   |                          | 30.570,73         | 30.570,73      | 70.000,00      | -39.429,27    |
| 1.1.3.1.53.0.4.0.0.0  | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros  |                          | 6.109,59          | 6.109,59       | 30.000,00      | -23.890,41    |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições                                                                                      |                          | 7.737.801,44      | 7.737.801,44   | 8.000.000,00   | -262.198,56   |
| 1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                       |                          | 7.737.801,44      | 7.737.801,44   | 8.000.000,00   | -262.198,56   |
| 1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                       |                          | 7.737.801,44      | 7.737.801,44   | 8.000.000,00   | -262.198,56   |
| 1.2.4.1.50.0.1.0.0.0  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                           |                          | 6.301.055,61      | 6.301.055,61   | 6.680.000,00   | -378.944,39   |
| 1.2.4.1.50.0.2.0.0.0  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros                      |                          | 41.376,60         | 41.376,60      | 50.000,00      | -8.623,40     |
| 1.2.4.1.50.0.3.0.0.0  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa                        |                          | 1.119.341,07      | 1.119.341,07   | 1.070.000,00   | 49.341,07     |
| 1.2.4.1.50.0.4.0.0.0  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros       |                          | 276.028,16        | 276.028,16     | 200.000,00     | 76.028,16     |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Patrimonial                                                                                |                          | 11.274.867,04     | 11.274.867,04  | 9.331.250,84   | 1.943.616,20  |
| 1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                     |                          | 444.433,29        | 444.433,29     | 150.000,00     | 294.433,29    |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                     |                          | 444.433,29        | 444.433,29     | 150.000,00     | 294.433,29    |
| 1.3.1.1.02.0.1.0.0.0  | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal |                          | 444.433,29        | 444.433,29     | 0,00           | 444.433,29    |
| 1.3.1.1.99.0.1.0.0.0  | Outras Receitas Imobiliárias - Principal                                                           |                          | 0,00              | 0,00           | 150.000,00     | -150.000,00   |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Valores Mobiliários                                                                                |                          | 8.180.432,75      | 8.180.432,75   | 9.181.250,84   | -1.000.818,09 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Juros e Correções Monetárias                                                                       |                          | 8.180.432,75      | 8.180.432,75   | 9.181.250,84   | -1.000.818,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.0.0  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                     |                          | 8.180.432,75      | 8.180.432,75   | 9.181.250,84   | -1.000.818,09 |
| 1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0 | Cessão de Direitos                                                                                 |                          | 2.650.001,00      | 2.650.001,00   | 0,00           | 2.650.001,00  |
| 1.3.6.1.0.0.0.0.0.0.0 | Cessão de Direitos                                                                                 |                          | 2.650.001,00      | 2.650.001,00   | 0,00           | 2.650.001,00  |
| 1.3.6.1.01.1.1.0.0.0  | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal |                          | 2.650.001,00      | 2.650.001,00   | 0,00           | 2.650.001,00  |
| 1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita de Serviços                                                                                |                          | 2.865.023,61      | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | Outros Serviços                                                                                    |                          | 2.865.023,61      | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.6.9.9.0.0.0.0.0.0.0 | Outros Serviços                                                                                    |                          | 2.865.023,61      | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.6.9.9.99.0.1.0.0.0  | Outros Serviços - Principal                                                                        |                          | 2.865.023,61      | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências Correntes                                                                           |                          | 374.644.351,03    | 374.644.351,03 | 318.958.629,74 | 55.685.721,29 |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades                                                        |                          | 148.574.480,97    | 148.574.480,97 | 134.894.178,02 | 13.680.302,95 |





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO          | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                  | RECEITA        |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                           | NO MES         | NO ANO         |                |               |
| 1.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                                            | 87.831.127,97  | 87.831.127,97  | 82.590.000,00  | 5.241.127,97  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0.0.0   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                                              | 79.257.168,95  | 79.257.168,95  | 73.730.000,00  | 5.527.168,95  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0.0.0   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                                                    | 8.182.136,05   | 8.182.136,05   | 8.480.000,00   | -297.863,95   |
| 1.7.1.1.52.0.1.0.0.0   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                                                   | 391.822,97     | 391.822,97     | 380.000,00     | 11.822,97     |
| 1.7.1.2.00.0.0.0.0.0   | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                          | 1.853.536,03   | 1.853.536,03   | 1.400.000,00   | 453.536,03    |
| 1.7.1.2.51.0.1.0.0.0   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                                                              | 280.580,72     | 280.580,72     | 300.000,00     | -19.419,28    |
| 1.7.1.2.52.1.1.0.0.0   | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                                                                              | 1.572.955,31   | 1.572.955,31   | 1.100.000,00   | 472.955,31    |
| 1.7.1.3.00.0.0.0.0.0   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                | 51.075.514,19  | 51.075.514,19  | 44.077.327,36  | 6.998.186,83  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0.0.0   | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                                                   | 11.580.701,25  | 11.580.701,25  | 7.800.064,75   | 3.780.636,50  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0.0.0   | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal                                              | 34.174.431,36  | 34.174.431,36  | 31.451.562,94  | 2.722.868,42  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0.0.0   | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal                                                | 1.381.857,79   | 1.381.857,79   | 884.946,47     | 496.911,32    |
| 1.7.1.3.50.4.1.0.0.0   | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal                                           | 571.156,12     | 571.156,12     | 351.162,36     | 219.993,76    |
| 1.7.1.3.50.5.1.0.0.0   | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - do SUS - Principal                                                             | 3.367.367,67   | 3.367.367,67   | 3.589.590,84   | -222.223,17   |
| 1.7.1.4.00.0.0.0.0.0   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE <sub>2</sub>                                                                           | 5.091.346,63   | 5.091.346,63   | 5.606.999,10   | -515.652,47   |
| 1.7.1.4.50.0.1.0.0.0   | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                                            | 4.064.839,46   | 4.064.839,46   | 3.750.000,00   | 314.839,46    |
| 1.7.1.4.52.0.1.0.0.0   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                                                  | 825.106,35     | 825.106,35     | 1.676.292,00   | -851.185,65   |
| 1.7.1.4.53.0.1.0.0.0   | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal                                                                      | 110.693,72     | 110.693,72     | 90.000,00      | 20.693,72     |
| 1.7.1.4.99.0.1.0.0.0   | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                                                                         | 90.707,10      | 90.707,10      | 90.707,10      | 0,00          |
| 1.7.1.5.00.0.0.0.0.0   | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.512.285,29   | 1.512.285,29   | 0,00           | 1.512.285,29  |
| 1.7.1.5.52.0.1.0.0.0   | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                                                                        | 1.512.285,29   | 1.512.285,29   | 0,00           | 1.512.285,29  |
| 1.7.1.6.00.0.0.0.0.0   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                 | 741.265,94     | 741.265,94     | 914.851,56     | -173.585,62   |
| 1.7.1.6.50.0.1.0.0.0   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                                                                     | 741.265,94     | 741.265,94     | 914.851,56     | -173.585,62   |
| 1.7.1.9.00.0.0.0.0.0   | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                                            | 469.404,92     | 469.404,92     | 305.000,00     | 164.404,92    |
| 1.7.1.9.58.0.1.0.0.0   | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                                                                          | 269.404,92     | 269.404,92     | 300.000,00     | -30.595,08    |
| 1.7.1.9.99.0.1.0.0.0   | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                                                                | 200.000,00     | 200.000,00     | 5.000,00       | 195.000,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.0.0.0   | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                      | 170.470.781,36 | 170.470.781,36 | 132.814.451,72 | 37.656.329,64 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0.0.0   | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                                    | 130.675.448,09 | 130.675.448,09 | 126.145.000,00 | 4.530.448,09  |





Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                       | RECEITA       |               | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                    |                                                                                                                                                | NO MÊS        | NO ANO        |                |               |
| 1.7.2.1.50.0.1.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                 | 95.413.588,53 | 95.413.588,53 | 92.010.000,00  | 3.403.588,53  |
| 1.7.2.1.51.0.1.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                 | 34.425.198,71 | 34.425.198,71 | 33.600.000,00  | 825.198,71    |
| 1.7.2.1.52.0.1.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                     | 734.596,81    | 734.596,81    | 530.000,00     | 204.596,81    |
| 1.7.2.1.53.0.1.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                     | 102.064,04    | 102.064,04    | 5.000,00       | 97.064,04     |
| 1.7.2.2.00.0.0.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                               | 211.270,77    | 211.270,77    | 300.000,00     | -88.729,23    |
| 1.7.2.2.52.0.1.000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal                                                            | 211.270,77    | 211.270,77    | 300.000,00     | -88.729,23    |
| 1.7.2.3.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                     | 35.552.775,84 | 35.552.775,84 | 456.097,92     | 35.096.677,92 |
| 1.7.2.3.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                         | 35.552.775,84 | 35.552.775,84 | 456.097,92     | 35.096.677,92 |
| 1.7.2.4.00.0.0.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                               | 3.811.787,27  | 3.811.787,27  | 5.913.353,80   | -2.101.566,53 |
| 1.7.2.4.51.0.1.000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                         | 3.042.730,80  | 3.042.730,80  | 5.017.230,00   | -1.974.499,20 |
| 1.7.2.4.99.0.1.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                                            | 769.056,47    | 769.056,47    | 896.123,80     | -127.067,33   |
| 1.7.2.9.00.0.0.000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                           | 219.499,39    | 219.499,39    | 0,00           | 219.499,39    |
| 1.7.2.9.51.0.1.000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                          | 219.499,39    | 219.499,39    | 0,00           | 219.499,39    |
| 1.7.5.0.00.0.0.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                 | 55.595.886,84 | 55.595.886,84 | 51.250.000,00  | 4.345.886,84  |
| 1.7.5.1.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 55.595.886,84 | 55.595.886,84 | 51.250.000,00  | 4.345.886,84  |
| 1.7.5.1.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 55.595.886,84 | 55.595.886,84 | 51.250.000,00  | 4.345.886,84  |
| 1.7.9.0.00.0.0.000 | Demais Transferências Correntes                                                                                                                | 3.201,86      | 3.201,86      | 0,00           | 3.201,86      |
| 1.7.9.2.00.0.0.000 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                                                                                     | 601,88        | 601,88        | 0,00           | 601,88        |
| 1.7.9.2.01.0.1.000 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal                                                                         | 601,88        | 601,88        | 0,00           | 601,88        |
| 1.7.9.9.00.0.0.000 | Outras Transferências Correntes                                                                                                                | 2.599,98      | 2.599,98      | 0,00           | 2.599,98      |
| 1.7.9.9.99.0.1.000 | Outras Transferências Correntes - Principal                                                                                                    | 2.599,98      | 2.599,98      | 0,00           | 2.599,98      |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                      | 6.894.271,81  | 6.894.271,81  | 4.112.000,00   | 2.782.271,81  |
| 1.9.1.0.00.0.0.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                | 2.965.088,23  | 2.965.088,23  | 1.150.000,00   | 1.815.088,23  |
| 1.9.1.1.00.0.0.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                | 2.965.088,23  | 2.965.088,23  | 1.150.000,00   | 1.815.088,23  |
| 1.9.1.1.01.0.1.000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                                                          | 2.965.088,23  | 2.965.088,23  | 1.150.000,00   | 1.815.088,23  |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                    | 1.710.497,60  | 1.710.497,60  | 1.112.000,00   | 598.497,60    |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 | Restituições                                                                                                                                   | 1.710.497,60  | 1.710.497,60  | 1.112.000,00   | 598.497,60    |
| 1.9.2.2.01.1.1.000 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                                                                               | 1.112.541,51  | 1.112.541,51  | 0,00           | 1.112.541,51  |
| 1.9.2.2.06.3.1.000 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal                                                                         | 152,61        | 152,61        | 0,00           | 152,61        |
| 1.9.2.2.99.0.1.000 | Outras Restituições - Principal                                                                                                                | 597.803,48    | 597.803,48    | 1.112.000,00   | -514.196,52   |



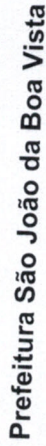


### Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                 | RECEITA        |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                                                                                                          | NO MÊS         | NO ANO         |                |                |
| 1.9.0.00.0.0.000   | Demais Receitas Correntes                                                                                                | 2.218.685,98   | 2.218.685,98   | 1.850.000,00   | 368.685,98     |
| 1.9.9.00.0.0.000   | Outras Receitas Correntes                                                                                                | 2.218.685,98   | 2.218.685,98   | 1.850.000,00   | 368.685,98     |
| 1.9.9.99.2.1.000   | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                        | 1.578.304,02   | 1.578.304,02   | 1.290.000,00   | 288.304,02     |
| 1.9.9.99.2.2.000   | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros                                   | 285.857,15     | 285.857,15     | 50.000,00      | 235.857,15     |
| 1.9.9.99.2.3.000   | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa                                     | 354.524,81     | 354.524,81     | 510.000,00     | -155.475,19    |
| 2.0.0.00.0.0.000   | Receitas de Capital                                                                                                      | 16.833.302,07  | 16.833.302,07  | 41.884.054,42  | -25.050.752,35 |
| 2.1.0.00.0.0.000   | Operações de Crédito                                                                                                     | 10.414.535,37  | 10.414.535,37  | 40.718.054,42  | -30.303.519,05 |
| 2.1.1.00.0.0.000   | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                   | 10.414.535,37  | 10.414.535,37  | 40.718.054,42  | -30.303.519,05 |
| 2.1.1.9.99.0.1.000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                                                                | 10.414.535,37  | 10.414.535,37  | 40.718.054,42  | -30.303.519,05 |
| 2.4.0.00.0.0.000   | Transferências de Capital                                                                                                | 6.418.766,70   | 6.418.766,70   | 1.166.000,00   | 5.252.766,70   |
| 2.4.1.00.0.0.000   | Transferências da União e de suas Entidades                                                                              | 556.983,00     | 556.983,00     | 0,00           | 556.983,00     |
| 2.4.1.1.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                               | 356.983,00     | 356.983,00     | 0,00           | 356.983,00     |
| 2.4.1.1.51.1.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 356.983,00     | 356.983,00     | 0,00           | 356.983,00     |
| 2.4.1.9.00.0.0.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                           | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00     |
| 2.4.1.9.51.0.1.000 | Transferência Especial da União - Principal                                                                              | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00     |
| 2.4.2.0.00.0.0.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                     | 2.939.077,71   | 2.939.077,71   | 0,00           | 2.939.077,71   |
| 2.4.2.2.00.0.0.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                         | 2.789.077,71   | 2.789.077,71   | 0,00           | 2.789.077,71   |
| 2.4.2.2.99.0.1.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                      | 2.789.077,71   | 2.789.077,71   | 0,00           | 2.789.077,71   |
| 2.4.2.9.00.0.0.000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                                                            | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00     |
| 2.4.2.9.99.0.1.000 | Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                                                       | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00     |
| 2.4.4.0.00.0.0.000 | Transferências de Instituições Privadas                                                                                  | 262.000,00     | 262.000,00     | 0,00           | 262.000,00     |
| 2.4.4.1.00.0.0.000 | Transferências de Instituições Privadas                                                                                  | 262.000,00     | 262.000,00     | 0,00           | 262.000,00     |
| 2.4.4.1.99.0.1.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                               | 262.000,00     | 262.000,00     | 0,00           | 262.000,00     |
| 2.4.5.0.00.0.0.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                           | 2.660.705,99   | 2.660.705,99   | 1.166.000,00   | 1.494.705,99   |
| 2.4.5.1.00.0.0.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                           | 2.660.705,99   | 2.660.705,99   | 1.166.000,00   | 1.494.705,99   |
| 2.4.5.1.01.0.1.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal                                                               | 2.660.705,99   | 2.660.705,99   | 1.166.000,00   | 1.494.705,99   |
| DEDUÇÃO DA RECEITA |                                                                                                                          |                |                |                |                |
| 1.0.0.00.0.0.000   | Receitas Correntes                                                                                                       | -42.213.643,66 | -42.213.643,66 | -40.050.000,00 | -2.163.643,66  |
| 1.7.0.00.0.0.000   | Transferências Correntes                                                                                                 | -42.213.643,66 | -42.213.643,66 | -40.050.000,00 | -2.163.643,66  |





### Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

OFR00184 25/03/2025





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

Natureza da Despesa

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| Natureza da Despesa | Elemento de Despesa                                                                                                               | Modalidade de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 300000              | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                |                         |                       |                     |
| 310000              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                        |                         |                       |                     |
| 319000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                         |                       |                     |
| 319004              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                 | 138.245.435,73          | 160.683.220,41        | 472.353.182,00      |
| 319011              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                     | 700.049,67              |                       |                     |
| 319013              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                              | 131.469.767,25          |                       |                     |
| 319016              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                         | 1.049.844,11            |                       |                     |
| 319091              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                               | 769.766,37              |                       |                     |
| 319094              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                          | 3.777.405,65            |                       |                     |
| 319096              | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                                                                  | 364.602,68              |                       |                     |
| 319100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 114.000,00              | 22.437.784,68         |                     |
| 319113              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                              |                         |                       |                     |
| 320000              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                        | 22.437.784,68           |                       |                     |
| 329000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                         | 14.378.436,05         |                     |
| 329021              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                                                 | 2.998.371,57            |                       |                     |
| 329100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.380.064,48           |                       |                     |
| 329121              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                            |                         |                       |                     |
| 330000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                         | 11.380.064,48           |                       |                     |
| 335000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                                        |                         | 297.291.525,54        |                     |
| 335039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                    | 137.595.497,28          |                       |                     |
| 335043              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                                                | 93.874.386,84           |                       |                     |
| 335085              | CONTRATO DE GESTÃO-                                                                                                               | 200.599,98              |                       |                     |
| 336000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                                                                        |                         |                       |                     |
| 336045              | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                                                             | 6.836.181,67            |                       |                     |





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

# **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS 2024**





## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2024

14

| Receitas Orçamentárias                                                               | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas<br>(b) | Saldo<br>(c) = (b-a)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                            | <b>582.100.845,58</b> | <b>657.400.113,08</b>      | <b>693.411.301,54</b>      | <b>70.201.147,40</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                                                            | <b>119.143.021,79</b> | <b>121.104.709,25</b>      | <b>123.562.695,41</b>      | <b>-211.977,11</b>    |
| Impostos                                                                             | 116.015.000,00        | 117.976.687,46             | 120.646.650,73             | 2.669.963,27          |
| Taxas                                                                                | 2.948.021,79          | 2.948.021,79               | 2.867.540,78               | -80.481,01            |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 180.000,00            | 180.000,00                 | 48.503,90                  | -131.496,10           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                                      | <b>61.558.943,21</b>  | <b>75.088.943,21</b>       | <b>76.266.565,99</b>       | <b>2.355.245,56</b>   |
| Contribuições Sociais                                                                | 53.558.943,21         | 67.088.943,21              | 68.528.764,55              | 1.439.821,34          |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 8.000.000,00          | 8.000.000,00               | 7.737.801,44               | -262.198,56           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>14.437.750,84</b>  | <b>15.772.026,04</b>       | <b>56.270.454,87</b>       | <b>75.458.141,18</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 161.500,00            | 161.500,00                 | 450.215,48                 | 288.715,48            |
| Bens Mobiliários                                                                     | 14.276.250,84         | 15.610.526,04              | 53.170.238,39              | 37.559.712,35         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                  | 2.600.000,00               | 2.650.001,00               | 50.001,00             |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>66.434.500,00</b>  | <b>66.434.500,00</b>       | <b>60.928.947,24</b>       | <b>-5.505.552,76</b>  |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>278.908.629,74</b> | <b>336.887.088,44</b>      | <b>332.430.707,37</b>      | <b>-4.365.136,42</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 120.072.178,02        | 136.107.696,30             | 132.482.993,00             | -3.624.703,30         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 107.586.451,72        | 145.282.228,97             | 144.356.104,69             | -926.124,28           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 51.250.000,00         | 55.497.163,17              | 55.588.407,82              | 91.244,65             |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00                  | 0,00                       | 3.201,86                   | 3.201,86              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>41.618.000,00</b>  | <b>42.112.846,14</b>       | <b>43.951.930,66</b>       | <b>2.470.426,95</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 1.263.500,00          | 1.757.346,14               | 2.965.088,23               | 1.207.742,09          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 1.298.500,00          | 1.299.500,00               | 2.823.257,91               | 1.523.757,91          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 39.056.000,00         | 39.056.000,00              | 38.163.584,52              | -892.415,48           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                           | <b>41.884.054,42</b>  | <b>43.578.265,80</b>       | <b>16.833.302,07</b>       | <b>-26.782.702,73</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                          | <b>40.718.054,42</b>  | <b>40.718.054,42</b>       | <b>10.414.535,37</b>       | <b>-30.303.519,05</b> |
| Operações de Crédito Internas                                                        | 40.718.054,42         | 40.718.054,42              | 10.414.535,37              | -30.303.519,05        |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferência de Capital</b>                                                      | <b>1.166.000,00</b>   | <b>2.860.211,38</b>        | <b>6.418.766,70</b>        | <b>3.520.816,32</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                  | 257.244,00                 | 556.983,00                 | 299.739,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                  | 1.174.967,38               | 2.939.077,71               | 1.764.110,33          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                  | 262.000,00                 | 262.000,00                 | 262.000,00            |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                            | 1.166.000,00          | 1.166.000,00               | 2.660.705,99               | 1.494.705,99          |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                                                     | <b>623.984.900,00</b> | <b>700.978.378,88</b>      | <b>710.244.603,61</b>      | <b>-28.041.759,02</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                 | <b>623.984.900,00</b> | <b>700.978.378,88</b>      | <b>710.244.603,61</b>      | <b>-28.041.759,02</b> |





## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2024

14

| Receitas Orçamentárias                                                  | Previsão<br>Inicial             | Previsão<br>Atualizada<br>(a) | Receitas<br>Realizadas<br>(b) | Saldo<br>(c) =(b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| DÉFICIT (IV)                                                            |                                 | 0,00                          |                               |                     |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                  |                                 | 40.628.746,10                 | -                             | -256.888.190,26     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA<br>CRÉDITOS ADICIONAIS) | 623.984.900,00<br>33.792.780,08 | 741.607.124,98                | 710.244.603,61                | -28.041.759,02      |

Superávit Financeiro

33.792.780,08

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2024

14

| Despesas Orçamentárias                                 | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas<br>(f) | Despesas Liquidadas<br>(g) | Despesas Pagas<br>(h) | Saldo Dotação<br>j = (e-f) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>562.026.119,74</b>  | <b>666.517.094,57</b>     | <b>639.959.260,32</b>      | <b>619.876.297,73</b>      | <b>587.844.327,65</b> | <b>26.557.834,25</b>       |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 250.084.911,53         | 299.499.284,20            | 295.320.987,32             | 295.307.322,04             | 269.586.708,56        | 4.178.296,88               |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 5.579.200,00           | 14.601.841,41             | 14.378.436,05              | 14.378.436,05              | 14.378.436,05         | 223.405,36                 |
| Outras Despesas Correntes                              | 306.362.008,21         | 352.415.968,96            | 330.259.836,95             | 310.190.539,64             | 303.879.183,04        | 22.156.132,01              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>50.405.491,86</b>   | <b>62.699.006,28</b>      | <b>33.936.810,43</b>       | <b>12.217.345,68</b>       | <b>12.217.345,68</b>  | <b>28.762.195,85</b>       |
| Investimentos                                          | 50.404.191,86          | 62.699.006,28             | 33.936.810,43              | 12.217.345,68              | 12.217.345,68         | 28.762.195,85              |
| Inversões Financeiras                                  | 1.300,00               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>5.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>2.000.000,00</b>    | <b>2.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>619.431.611,60</b>  | <b>731.216.100,85</b>     | <b>673.896.070,75</b>      | <b>632.093.643,41</b>      | <b>600.061.673,33</b> | <b>57.320.030,10</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>   | <b>4.553.288,40</b>    | <b>10.391.024,13</b>      | <b>10.141.018,21</b>       | <b>10.141.018,21</b>       | <b>10.141.018,21</b>  | <b>250.005,92</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                          | 4.553.288,40           | 10.391.024,13             | 10.141.018,21              | 10.141.018,21              | 10.141.018,21         | 250.005,92                 |
| Outras Dívidas                                         | 4.553.288,40           | 10.391.024,13             | 10.141.018,21              | 10.141.018,21              | 10.141.018,21         | 250.005,92                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)</b> | <b>623.984.900,00</b>  | <b>741.607.124,98</b>     | <b>684.037.088,96</b>      | <b>642.234.661,62</b>      | <b>610.202.691,54</b> | <b>57.570.036,02</b>       |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>26.207.514,65</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>623.984.900,00</b>  | <b>741.607.124,98</b>     | <b>710.244.603,61</b>      | <b>642.234.661,62</b>      | <b>610.202.691,54</b> | <b>57.570.036,02</b>       |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

2024

14

### Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

| 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) |                      |                      |                     |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>12.836.265,93</b>         | <b>20.082.962,59</b>               | <b>11.035.198,53</b> | <b>11.035.198,53</b> | <b>1.416.646,44</b> | <b>20.467.383,55</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 699,83                       | 13.665,28                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 14.365,11            |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes      | 12.835.566,10                | 20.069.297,31                      | 11.035.198,53        | 11.035.198,53        | 1.416.646,44        | 20.453.018,44        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.169.983,45</b>          | <b>21.719.464,75</b>               | <b>2.945.135,69</b>  | <b>2.945.135,69</b>  | <b>115.172,76</b>   | <b>21.829.139,75</b> |
| Investimentos                  | 3.169.983,45                 | 21.719.464,75                      | 2.945.135,69         | 2.945.135,69         | 115.172,76          | 21.829.139,75        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>16.006.249,38</b>         | <b>41.802.427,34</b>               | <b>13.980.334,22</b> | <b>13.980.334,22</b> | <b>1.531.819,20</b> | <b>42.296.523,30</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2024

14

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Inscritos                    |                                    | Pagos (d)     | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                                         | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício (b) |               |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 27.887.835,89                | 32.031.970,08                      | 27.879.947,90 | 1.416,75       | 32.038.441,32       |
| Pessoal E Encargos Sociais                              | 24.053.086,72                | 25.720.613,48                      | 24.048.533,92 | 0,00           | 25.725.166,28       |
| Juros e encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                               | 3.834.749,17                 | 6.311.356,60                       | 3.831.413,98  | 1.416,75       | 6.313.275,04        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 25.328,62                    | 0,00                               | 25.328,62     | 0,00           | 0,00                |
| Investimentos                                           | 25.328,62                    | 0,00                               | 25.328,62     | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                                                   | 27.913.164,51                | 32.031.970,08                      | 27.905.276,52 | 1.416,75       | 32.038.441,32       |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

- ENTIDADE(S):
- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
  - 02 - CAMARA MUNICIPAL
  - 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
  - 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 13

### Anexo 13 - Balanço Financeiro

2024

14

| INGRESSOS                                               | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    |                  |                    |
| Ordinária                                               | 710.244.603,61   | 588.472.783,75     |
| Vinculada                                               | 460.589.873,85   | 393.663.037,27     |
| Alienação de Bens                                       | 292.586.720,62   | 232.420.506,17     |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00             | 581,46             |
| Educação                                                | 104.561,43       | 17.521,79          |
| Saúde                                                   | 65.820.403,77    | 62.266.652,82      |
| Trânsito                                                | 88.584.894,21    | 54.115.050,69      |
| Assistência Social                                      | 2.571.197,36     | 1.169.405,89       |
| Regime Próprio de Previdência                           | 2.766.864,60     | 3.710.453,92       |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 120.771.815,24   | 95.276.467,75      |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 0,00             | 0,00               |
| Transferências Especiais da União                       | 8.550.989,46     | 3.270.065,51       |
| Transferências Especiais da União - COVID               | 3.415.994,55     | 12.594.306,34      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 0,00             | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    | -42.931.990,86   | -37.610.759,69     |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                        | 15.389.782,18    | 3.622.000,00       |
| RESTOS A PAGAR                                          | 1.802.572.160,02 | 889.323.367,25     |
| Inscritos no período                                    | 73.834.397,42    | 43.426.397,86      |
| SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR                               | 73.834.397,42    | 43.426.397,86      |
| Inscritos no período                                    | 0,00             | 0,00               |
| DEPÓSITOS                                               | 0,00             | 0,00               |
| Recebidos no período                                    | 186.715.514,06   | 295.954.705,35     |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 186.715.514,06   | 295.954.705,35     |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 1.542.022.248,54 | 549.942.264,04     |
| DO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     | 1.542.022.248,54 | 549.942.264,04     |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            | 343.334.321,04   | 325.683.544,55     |
| Caixa                                                   | 343.334.321,04   | 325.683.544,55     |
| Bancos c/Movimento                                      | 0,00             | 0,00               |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 109.491.431,91   | 6.451.783,42       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 32.987.285,90    | 148.216.901,66     |
| TOTAL                                                   | 200.855.603,23   | 171.014.859,47     |
|                                                         | 2.871.540.866,85 | 1.807.101.695,55   |

| DISPÊNDIOS                                              | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |                  |                    |
| Ordinária                                               | 684.037.088,96   | 599.412.792,92     |
| Vinculada                                               | 261.728.620,25   | 224.918.056,86     |
| Alienação de Bens                                       | 422.308.468,71   | 374.494.736,06     |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00             | 37.195,68          |
| Educação                                                | 0,00             | 0,00               |
| Saúde                                                   | 120.303.695,12   | 116.833.368,49     |
| Trânsito                                                | 168.100.026,06   | 134.329.680,72     |
| Assistência Social                                      | 1.580.852,40     | 833.721,46         |
| Regime Próprio de Previdência                           | 16.956.739,76    | 15.399.691,58      |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 98.145.312,55    | 90.153.397,74      |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 0,00             | 0,00               |
| Desvinculação de Receitas Municipais - DRM              | 10.346.969,29    | 4.384.489,25       |
| Transferências Especiais da União                       | 2.841.377,27     | 0,00               |
| Transferências Especiais da União - COVID               | 4.033.496,26     | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   | 0,00             | 12.523.191,14      |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          | 32.128.336,48    | 16.793.513,97      |
| RESTOS A PAGAR                                          | 1.778.921.205,73 | 847.561.067,62     |
| Liquidados no período                                   | 41.885.610,74    | 44.215.922,26      |
| SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR                               | 41.885.610,74    | 44.215.922,26      |
| Liquidados no período                                   | 0,00             | 0,00               |
| DEPÓSITOS                                               | 0,00             | 0,00               |
| Substituições no período                                | 189.484.392,46   | 293.346.947,18     |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 189.484.392,46   | 293.346.947,18     |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 1.547.551.202,53 | 509.998.198,18     |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE                 | 1.547.551.202,53 | 509.998.198,18     |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            | 376.454.235,68   | 343.334.321,04     |
| Caixa                                                   | 376.454.235,68   | 343.334.321,04     |
| Bancos c/Movimento                                      | 0,00             | 0,00               |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 121.643.303,18   | 109.491.431,91     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 31.211.733,89    | 32.987.285,90      |
| TOTAL                                                   | 223.599.198,61   | 200.855.603,23     |
|                                                         | 2.871.540.866,85 | 1.807.101.695,55   |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2024

14

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

| DISCRIMINAÇÃO                                            | MOVIMENTO DO PERÍODO    |                         | RESULTADO DO PERÍODO    |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                          | DEBITO                  | CRÉDITO                 | RECEITA                 | DESPESA                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>589.068.148,73</b>   | <b>563.409.099,72</b>   | <b>0,00</b>             | <b>25.659.049,01</b>    |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 474.855.048,33          | 474.855.048,33          | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 89.337.712,58           | 84.186.183,11           | 0,00                    | 5.151.529,47            |
| Estoques                                                 | 24.875.387,82           | 4.367.868,28            | 0,00                    | 20.507.519,54           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>76.135.174,45</b>    | <b>84.829.338,84</b>    | <b>13.387.947,79</b>    | <b>4.693.783,40</b>     |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 54.139.108,08           | 49.445.324,68           | 0,00                    | 4.693.783,40            |
| Investimentos                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Imobilizado                                              | 21.996.066,37           | 35.384.014,16           | 13.387.947,79           | 0,00                    |
| Intangível/Diferido                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>746.511.785,70</b>   | <b>722.040.408,76</b>   | <b>5.193.960,41</b>     | <b>29.665.337,35</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 410.020.003,74          | 411.269.753,17          | 1.249.749,43            | 0,00                    |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 8.947.434,23            | 8.947.434,23            | 0,00                    | 0,00                    |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 137.398.428,83          | 107.733.091,48          | 0,00                    | 29.665.337,35           |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 158.884.062,37          | 161.642.513,90          | 2.758.451,53            | 0,00                    |
| Provisões de curto Prazo                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 31.261.856,53           | 32.447.615,98           | 1.185.759,45            | 0,00                    |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>4.694.648.733,49</b> | <b>4.776.213.398,14</b> | <b>88.818.189,93</b>    | <b>7.253.525,28</b>     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 24.683.151,87           | 17.429.626,59           | 0,00                    | 7.253.525,28            |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 11.268.315,66           | 22.579.240,75           | 11.310.925,09           | 0,00                    |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Provisões                                                | 4.658.697.265,96        | 4.736.204.530,80        | 77.507.264,84           | 0,00                    |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>1.777.821.209,10</b> | <b>1.777.821.209,10</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 1.496.237.241,30        | 15.957.733,74           | 0,00                    | 1.480.279.507,56        |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 28.044.912,90           | 1.462.667.063,31        | 1.434.622.150,41        | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>9.408.467.205,67</b> | <b>9.402.938.251,61</b> | <b>1.542.022.248,54</b> | <b>1.547.551.202,60</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2024

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

| ATIVO                                                           |                       |                       | PASSIVO                                                                          |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS                                                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    | TÍTULOS                                                                          | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>407.528.124,36</b> | <b>348.819.312,48</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>51.436.960,64</b>   | <b>46.798.581,07</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 152.855.037,07        | 142.478.717,81        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo   | 34.765.547,85          | 31.900.205,35             |
| Créditos a Curto Prazo                                          | 0,00                  | 0,00                  | Pessoal a Pagar                                                                  | 27.082.133,98          | 24.601.995,26             |
| Crédito Tributário a Receber                                    | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 7.571.727,46           | 7.146.829,98              |
| Clientes                                                        | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 220,22                 | 191,32                    |
| Créditos de Transferências a Receber                            | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais a Pagar                                                         | 111.466,19             | 151.188,79                |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         | 0,00                  | 0,00                  | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Dívida Ativa Tributária                                         | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos a Curto Prazo - Interno                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa não Tributária                                     | 0,00                  | 0,00                  | Financiamentos a Curto Prazo - Interno                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo               | 0,00                  | 0,00                  | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo - Interno  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outros Créditos e Valores a Curto Prazo</b>                  | <b>6.778.969,59</b>   | <b>1.697.591,89</b>   | (-) Encargos Financeiros a Apropriar                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros                | 0,00                  | 0,00                  | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                               | <b>8.813.442,27</b>    | <b>8.215.737,78</b>       |
| Tributos a Recuperar/Compensar                                  | 0,00                  | 0,00                  | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                            | 8.813.442,27           | 8.215.737,78              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber         | 5.352.463,13          | 36.773,66             | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                                          | <b>84.319,04</b>       | <b>52.349,66</b>          |
| Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo                | 1.388.746,56          | 1.299.996,69          | Transferências Fiscais a Curto Prazo                                             | 3.805.893,35           | 1.079.411,20              |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                         | 37.759,90             | 360.821,54            | Transferências Discricionárias a Pagar                                           | 3.805.893,35           | 1.079.411,20              |
| (-) Ajustes para Perdas                                         | 0,00                  | 0,00                  | <b>Provisões a Curto Prazo</b>                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>     | <b>223.599.198,61</b> | <b>200.855.603,23</b> | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                                           | <b>3.967.758,13</b>    | <b>5.550.877,08</b>       |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   | 0,00                  | 4.418.959,02          | Valores Restituíveis                                                             | 2.624.868,68           | 5.393.747,08              |
| Aplicações Temporárias em Metais Preciosos                      | 0,00                  | 0,00                  | Outras Obrigações a Curto Prazo                                                  | 1.342.889,45           | 157.130,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS    | 229.099.752,91        | 202.187.322,41        | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>323.484.375,10</b>  | <b>234.412.637,18</b>     |
| (-) Ajuste para Perdas                                          | -5.500.554,30         | -5.750.678,20         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo   | 946.978,85             | 693.430,86                |
| <b>Estoques</b>                                                 | <b>24.294.919,09</b>  | <b>3.787.399,55</b>   | Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 946.978,85             | 693.430,86                |
| Almoxarifado                                                    | 18.774.842,34         | 3.781.931,15          | Encargos Sociais a Pagar                                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Estoques                                                 | 5.520.076,75          | 5.468,40              | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                                | <b>32.694.923,16</b>   | <b>21.383.998,07</b>      |
| <b>Ativo Não Circulante Mantido para Venda</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | Empréstimos a Longo Prazo - Interno                                              | 23.279.590,65          | 15.506.828,59             |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno | 9.415.332,51           | 5.877.169,48              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>300.787.461,31</b> | <b>301.974.552,50</b> | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 69.788.566,83         | 57.587.710,23         | <b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Créditos a Longo Prazo                                          | 69.198.743,81         | 56.328.257,46         | Transferências Fiscais                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa Tributária                                         | 56.880.537,49         | 30.040.130,64         | <b>Provisões a Longo Prazo*</b>                                                  | <b>289.842.473,09</b>  | <b>212.335.208,25</b>     |
| Dívida Ativa não Tributária                                     | 41.390.729,96         | 34.054.868,57         | <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo               | -29.072.523,64        | -7.766.741,75         | <b>Resultado Diferido</b>                                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Outros Créditos a Longo Prazo                                   | -                     | 33.816,20             | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                          | <b>374.921.335,74</b>  | <b>281.211.218,25</b>     |
| <b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>                  | <b>589.823,02</b>     | <b>1.225.636,57</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                        |                        |                           |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                             | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Estoques                                                        | 0,00                  | 0,00                  | Patrimônio Social e Capital Social                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos                                                   | 21.827,91             | 21.827,91             | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações Permanentes                                       | 21.827,91             | 21.827,91             | Reservas de Capital                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 21.827,91             | 21.827,91             |                                                                                  |                        |                           |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                                  |                        |                           |





RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2024 14 Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

| ATIVO                                              |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Imobilizado                                        | 230.975.576,57  | 244.363.524,36     | Ajustes de Avaliação Patrimonial    | 0,00            | 0,00               |
| Bens Móveis                                        | 50.957.957,34   | 49.932.228,16      | Reservas de Lucros                  | 0,00            | 0,00               |
| Bens Imóveis                                       | 195.028.739,38  | 202.597.564,35     | Demais Reservas                     |                 | 4.810.686,68       |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -15.011.120,15  | -8.166.268,15      | Resultados Acumulados               | 333.394.249,93  | 364.771.960,05     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | 0,00            | 0,00               | Resultado do Exercício*             | -36.188.396,80  | -3.424.252,11      |
| Intangível                                         | 1490,00         | 1490,00            | Resultados de Exercícios Anteriores | 369.582.646,73  | 368.196.212,15     |
| Softwares                                          | 1490,00         | 1490,00            | Ajustes de Exercícios Anteriores    |                 | 0,01               |
| Diferido                                           | 0,00            | 0,00               | (-) Ações / Cotas em Tesouraria     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL:                                             | 708.315.585,67  | 650.793.864,98     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO         | 333.394.249,93  | 369.582.646,73     |
|                                                    |                 |                    | TOTAL                               | 708.315.585,67  | 650.793.864,98     |

|                  |                |                |                    |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 362.367.562,09 | 302.237.816,65 | PASSIVO FINANCEIRO | 74.762.900,84  | 46.168.478,27  |
| ATIVO PERMANENTE | 345.948.023,58 | 348.556.048,33 | PASSIVO PERMANENTE | 342.454.958,20 | 249.979.746,08 |
|                  |                |                | SALDO PATRIMONIAL  | 291.097.726,63 | 354.645.640,63 |

| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                     |              | Exercício  | Exercício                                             | Especificação            | Exercício      | Exercício |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| Atos Potenciais Ativos                                |              | Atual      | Anterior                                              | Atos Potenciais Passivos | Atual          | Anterior  |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 2.151.352,90 | 999.762,41 | Garantias e Contragarantias Concedidas                | 0,00                     | 0,00           |           |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 656.092,02   | 656.092,02 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 214.815.999,31           | 214.541.492,81 |           |
| Direitos Contratuais                                  | 27.531,32    | 49.485,19  | Obrigações Contratuais                                | 116.331.864,71           | 109.291.322,68 |           |
| Demandas Judiciais                                    | 0,00         | 0,00       | Demandas Judiciais                                    | 0,00                     | 0,00           |           |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00         | 0,00       | Outros Atos Potenciais do Passivo                     | 85.033.857,61            | 46.675.826,93  |           |

A EXPLICATIVA: \*CORRIGIDO AS CONTAS DE "PROVISÕES A LONGO PRAZO" EM CONTRAPARTIDA AO "RESULTADO DO EXERCÍCIO" EM R\$ 1.283.098.199,97 POR AJUSTES DE CORREÇÕES NOS LANÇAMENTOS DAS CONTAS 2.2.7.2 EFETUADOS EM DUPLICIDADE EM 2023 E CORRIGIDOS EM 01/2024 NOS BALANCETES DO RPPS. \*\* DEDUZIDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO LANÇAMENTOS NO VALOR DE R\$ 655.994,87 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS PELA UNIFAE AO RPPS MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL, LANÇADAS COMO RECEITA INTRA OFSS NO RPPS QUE DEIXARAM DE SER REGISTRADAS COMO DESPESAS INTRA OFSS NA UNIFAE. SOMADOS AO RESULTADO DO EXERCÍCIO, RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGISTRADAS NAS FICHAS DE RECEITAS NS. 50 E 51 DO RPPS NO VALOR DE R\$ 4.714,13 COMO INTRA OFSS NO ORGÃO INCORRETAMENTE, UMA VEZ QUE SE TRATAM DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS POR SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DE RPV E EXECUTADAS ATRAVÉS DA

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2024.

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP  
ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02 - CAMARA MUNICIPAL  
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA  
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2024

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

| ATIVO                                  |                 |                    | PASSIVO                                                                             |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS                                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Caixa e Equivalentes de Caixa          | 152.855.037,07  | 142.478.717,81     | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 29.841.508,86   | 25.837.725,10      |
| Créditos e Valores                     | 4.816.856,07    | 397.595,20         | Pessoal a Pagar                                                                     | 15.861.904,79   | 14.399.599,64      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 204.695.668,95  | 159.361.503,64     | Benefícios Previdenciários                                                          | 7.571.727,46    | 7.146.829,98       |
| Imobilizado                            | 0,00            | 0,00               | Benefícios Assistenciais                                                            | 220,22          | 191,32             |
|                                        |                 |                    | Encargos Sociais                                                                    | 96.312,73       | 134.518,08         |
|                                        |                 |                    | Empréstimos e Financiamentos                                                        | 0,00            | 0,00               |
|                                        |                 |                    | Fornecedores/Contas a Pagar                                                         | 1.078.241,82    | 2.867.695,22       |
|                                        |                 |                    | Obrigações Fiscais                                                                  | 3.890.212,39    | 1.131.760,86       |
|                                        |                 |                    | Demais Obrigações                                                                   | 1.342.889,45    | 157.130,00         |
|                                        |                 |                    | Restos a Pagar não Processados                                                      | 42.296.523,30   | 15.954.908,11      |
|                                        |                 |                    | Outros                                                                              | 2.624.868,68    | 5.393.747,08       |
|                                        |                 |                    | Depósitos                                                                           | 1.751.509,26    | 4.505.394,56       |
|                                        |                 |                    | Consignações                                                                        | 873.359,42      | 888.352,52         |
| TOTAL                                  | 362.367.562,09  | 302.237.816,65     | TOTAL                                                                               | 74.762.900,84   | 47.186.380,29      |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

DADE(S):

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Página 1 / 1

## RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2024

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

| ATIVO                                    |                       |                       | PASSIVO                      |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                  | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    | TÍTULOS                      | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Créditos a Curto Prazo                   | 71.750.680,35         | 58.887.706,92         | Pessoal a Pagar              | 11.220.229,19         | 10.202.395,63         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias   | 18.925.357,57         | 41.515.927,50         | Benefícios Previdenciários   | 946.978,85            | 693.430,86            |
| Estoques                                 | 24.294.919,09         | 3.787.399,55          | Benefícios Assistenciais     | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais             | 15.153,46             | 16.670,71             |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos e Financiamentos | 32.694.923,16         | 21.383.998,07         |
| Antecip a Longo Prazo                    |                       |                       | Fornecedores/Contas a Pagar  | 7.735.200,45          | 5.348.042,56          |
| Imobilizado                              | 230.975.576,57        | 244.363.524,36        | Obrigações Fiscais           | 0,00                  | 0,00                  |
| Intagível                                | 1.490,00              | 1.490,00              | Provisões                    | 289.842.473,09        | 212.335.208,25        |
| Diferido                                 | 0,00                  | 0,00                  | Demais Obrigações            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                          |                       |                       | Resultado Diferido           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>345.948.023,58</b> | <b>348.556.048,33</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>342.454.958,20</b> | <b>249.979.746,08</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2024 14 Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TÍTULOS                                                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>              | <b>115.564.747,11</b> | <b>107.622.621,01</b>   |
| Impostos                                                        | 113.153.765,84        | 105.517.832,00          |
| Taxas                                                           | 2.399.157,69          | 2.096.856,10            |
| Contribuições de Melhoria                                       | 11.823,58             | 7.932,91                |
| <b>Contribuições</b>                                            | <b>26.520.018,95</b>  | <b>24.897.123,75</b>    |
| Contribuições Sociais                                           | 20.218.963,34         | 18.343.458,64           |
| Contribuição de Iluminação Pública                              | 6.301.055,61          | 6.553.665,11            |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>          | <b>63.388.459,71</b>  | <b>57.487.790,48</b>    |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços           | 63.388.459,71         | 57.487.790,48           |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>          | <b>45.159.864,19</b>  | <b>29.850.125,78</b>    |
| Juros e Encargos de Mora*                                       | 2.860.760,87          | 2.410.278,96            |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras     | 12.372.066,09         | 15.326.734,90           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras        | 29.927.037,23         | 12.113.111,92           |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                    | <b>381.062.515,85</b> | <b>327.821.810,03</b>   |
| Transferências Intragovernamentais                              | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências Intergovernamentais                              | 380.800.515,85        | 327.821.810,03          |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais             | 262.000,00            | 0,00                    |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                          | <b>27.501.393,91</b>  | <b>45.763.386,87</b>    |
| Reavaliação de Ativos                                           | 20.858.465,03         | 12.932.114,06           |
| Ganhos com Alienação                                            | 4.053.626,03          | 30.081.146,00           |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 306.097,87            | 28.500,00               |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                          | 2.283.204,98          | 2.721.626,81            |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>               | <b>135.753.856,87</b> | <b>425.456.814,01</b>   |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                       | 76.547.142,17         | 399.978.711,90          |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 59.206.714,70         | 25.478.102,11           |
| <b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                | <b>794.950.856,59</b> | <b>1.018.899.671,93</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natalia Azevedo Vilela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





## RELATÓRIO ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

2024

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             |                       |                         |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| TÍTULOS                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR      |  |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>226.645.012,87</b> | <b>181.690.222,19</b>   |  |
| Remuneração a Pessoal                                          | 223.179.630,68        | 177.406.249,51          |  |
| Encargos Patronais                                             | 1.327.070,64          | 2.237.784,52            |  |
| Benefícios a Pessoal                                           | 1.974.271,04          | 0,00                    |  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 164.040,51            | 2.046.188,16            |  |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>              | <b>111.680.381,14</b> | <b>101.631.247,15</b>   |  |
| Aposentadorias e Reformas                                      | 85.298.955,62         | 77.742.664,71           |  |
| Pensões                                                        | 12.077.744,86         | 10.909.355,29           |  |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 14.303.680,66         | 12.979.227,15           |  |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>         | <b>102.476.242,28</b> | <b>122.639.018,97</b>   |  |
| Uso de material de consumo                                     | 1.256.701,95          | 32.394.571,57           |  |
| Serviços                                                       | 94.374.688,33         | 90.222.029,80           |  |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 6.844.852,00          | 22.417,60               |  |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>          | <b>13.177.555,69</b>  | <b>22.397.337,03</b>    |  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 1.184.890,43          | 828.056,32              |  |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 37.254,29             | 9.414,33                |  |
| Variações Monetárias e Cambiais                                | 1.164.817,39          | 693.631,06              |  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras        | 10.790.593,58         | 20.866.235,32           |  |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                  | <b>182.056.291,64</b> | <b>159.451.468,54</b>   |  |
| Transferências Intragovernamentais                             | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Transferências Intergovernamentais***                          | 42.546.388,37         | 37.644.372,34           |  |
| Transferências a Instituições Privadas                         | 133.767.381,60        | 116.543.563,76          |  |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais              | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Transferências a Consórcios Públicos                           | 5.742.521,67          | 5.263.532,44            |  |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                        | <b>60.752.056,01</b>  | <b>12.205.478,22</b>    |  |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas             | 24.032.585,46         | 2.290.109,76            |  |
| Perdas Involuntárias                                           | 0,00                  | 0,00                    |  |
| Incorporação de Passivos                                       | 12.174.933,96         | 9.728.414,31            |  |
| Desincorporação de Ativos**                                    | 24.544.536,59         | 186.954,15              |  |
| <b>Tributárias</b>                                             | <b>5.765.098,59</b>   | <b>5.163.063,37</b>     |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 183,21                | 0,00                    |  |
| Contribuições                                                  | 5.764.915,38          | 5.163.063,37            |  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>               | <b>128.586.615,17</b> | <b>417.146.088,57</b>   |  |
| Premiações                                                     | 42.362,00             | 18.350,00               |  |
| Incentivos                                                     | 6.463.761,02          | 5.872.131,66            |  |
| Subvenções Econômicas                                          | 7.002.658,68          | 5.861.499,00            |  |
| VPD de Constituição de Provisões                               | 113.600.087,56        | 400.686.774,41          |  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                    | 1.477.745,91          | 4.707.333,50            |  |
| <b>AL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <b>831.139.253,39</b> | <b>1.022.323.924,04</b> |  |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                        | <b>-36.188.396,80</b> | <b>-3.424.252,11</b>    |  |

\* Nota Explicativa: Considerado correções no Grupo de VPA 4.4.2 onde foi adicionado o valor de R\$ 4.714,13 visto que o RPPS registrou as receitas das fichas 50 e 51 como receitas INTRA-OFSS, no entanto, se tratam de contribuições previdenciárias de servidor retidas no pagamento de RPV do beneficiário e repassados ao RPPS pela Prefeitura Municipal por meio de despesa extraorçamentária e registrados no RPPS em CC 4.4.2.5.2.01.01. \*\* Deduzido o valor de R\$ 655.994,87 do Grupo 3.6.5 referente contribuição previdenciária patronal recolhida mediante decisão judicial pela UNIFAE ao RPPS e registrada na UNIFAE na conta 3.6.5.1.1.99.00 que não é INTRA-OFSS. \*\*\* Adicionado o valor de R\$ 80.029,27 no Grupo 3.5.2 - Transferências Intergovernamentais, referente repasse para cobertura de insuficiência financeira ao RPPS efetuada pela Prefeitura Municipal de competência 12/2023 que só foi comunicado a entidade devedora em 05/01/2024, tendo sido executado em 2024 pela PM e em 2023 pelo RPPS, informamos que fora deduzido da DVP Consolidada em 2023 no mesmo grupo.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Maurício Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2024

| Autorizações |            |            |               | Entidade Financeira                                                                                                   | Saldo Anterior do Empréstimo | Movimento do Exercício  |                       | Saldo Exercício Seguinte |               |
|--------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Lei          | Data       | Empréstimo |               |                                                                                                                       |                              | Empréstimos + Correções | Amortizações / Baixas | Prestação                |               |
|              |            | Qtde       | Valor         |                                                                                                                       |                              |                         |                       | Qtde                     | Valor         |
| 2332/2008    | 10/01/2017 | 200        | 26.320.968,37 | INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.SJBV-IPJSJBV                                                                                  | 7.507.073,27                 |                         | 7.507.073,27          | 0                        | -             |
|              | 01/10/2017 | 200        |               | JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS                                                        | -                            | 11.380.064,58           | 11.380.064,58         | 0                        | -             |
|              | 10/06/2009 | 198        | 2.030.000,00  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO - ATERRO SANITÁRIO - CONTR. 249.242-70/2009                                        |                              |                         |                       |                          |               |
| 2332/2008    | 10/06/2009 | 198        |               | JUROS S/ OP. CRÉDITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATERRO SANITÁRIO - CONT 249.242-70/2009                              | 347.730,39                   |                         | 185.059,78            | 10                       | 162.670,61    |
| 4575/2019    | 08/06/2020 | 96         | 11.000.000,00 | BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                                  | 270.017,12                   |                         | 260.216,29            | 10                       | 9.800,83      |
| 4575/2019    | 08/06/2020 | 96         |               | JUROS S/ OP. CRÉDITO - Nº 40/00006-0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                                        | 4.279.493,24                 | 1.300.793,00            | 937.270,68            | 41                       | 4.643.015,56  |
| 4581/2019    | 02/03/2020 | 120        | 25.000.000,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO Nº 0534.835-88/2020 - BARRAGEM RIO JAGUARI-MIRIM                                   | 2.061.997,65                 |                         | 837.299,14            | 41                       | 1.224.698,51  |
| 4581/2019    | 02/03/2020 | 120        |               | JUROS S/ OPER. CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OP. CRÉDITO Nº 054.835 DV 99 - BARRAGEM JAGUARI-MIRIM                | 7.363.283,77                 |                         | 924.448,77            | 63                       | 6.438.835,00  |
| 4573/2019    | 17/03/2020 | 96         | 5.000.000,00  | BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III                                       | 2.112.838,44                 | 398.699,51              | 1.090.000,00          | 63                       | 1.421.537,95  |
| 4573/2019    | 17/03/2020 | 96         |               | JUROS DO CONTRATO BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO - Nº 40/00002-8 - AQUIS DE LUMINÁRIAS LED FASE III                     | 2.627.891,31                 |                         | 594.994,08            | 40                       | 2.032.897,23  |
| 5160/2022    | 19/05/2023 | 120        | 35.000.000,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISSA II - CONT 0613.097-47                                                               | 749.004,26                   | 193.049,84              | 412.890,43            | 40                       | 529.163,67    |
| 5160/2022    | 19/05/2023 | 120        |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JUROS S/FINISA II - CONT 0613.097-47                                                        | 888.429,88                   | 9.113.742,37            |                       | 101                      | 10.002.172,25 |
|              | 31/12/2024 |            |               | PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA                                             | 683.312,01                   | 6.221.159,11            | 674.339,57            | 101                      | 6.230.131,55  |
|              | 31/12/2024 |            |               | PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADASDE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - UNIFAE | 7.280.672,29                 | 6.238.936,19            | 2.780.626,53          | -                        | 10.738.981,95 |
|              | 31/12/2024 |            |               | PRECATÓRIOS NÃO VENCIDOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV        | 25.973,36                    | 47.118,81               | 26.512,59             | -                        | 46.579,58     |
|              |            |            |               |                                                                                                                       | 693.430,86                   | 1.390.497,13            | 1.585.215,64          | -                        | 498.712,35    |
| Total:       |            |            |               |                                                                                                                       | 36.891.147,85                | 36.284.060,54           | 29.196.011,35         | -                        | 43.979.197,04 |

Elaborado de acordo com art. 98 da Lei 4.320/64 e Artigo 29 da LRF  
Nota Explicativa\*: incluído Precatórios da Entidade no valor de R\$ 10.738.981,95 (Dez milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) que embora demonstrados, não integram a Dívida Consolidada Líquida por serem consideradas dívidas de curto prazo.

\*\* Do total devido de Precatórios, o montante de R\$ 4.779.096,17 (Quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, noventa e seis reais e dezessete centavos) está disponível na conta corrente e registrado em conta contábil 1.1.3.5.1.08.01 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO repassado dentro do exercício para o pagamento referente Mapa de Precatórios 2023/2024, aguardando liberação pelos Tribunais de Justiça.

(\*) "O conceito de dívida pública consolidada ou fundada escrito no art. 29. I, da Lei de Responsabilidade Fiscal difere da classificação patrimonial da dívida adotada pelo art. 98 da Lei nº 4.320/64. Apesar de a Lei nº 4.320/64 também usar o termo dívida fundada e a LRF tratar como sinônimas as expressões dívida pública consolidada ou fundada, entende-se que o conceito apresentado na LRF é mais amplo que o inscrito Lei nº 4.320/64." - Parecer PGFN/CAFINº 3089/2002 - MPCASP 10ª Edição Pág. 566

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2024

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI  
CONTADORA - CRC: 1SP303.058/O-6

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                             | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição             | Movimento do Exercício |                       | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                           |                             |                       | Cancelamento           | Baixa                 |                               |
| RESTOS A PAGAR                                            |                             |                       |                        |                       |                               |
| 2020                                                      | 23.348,10                   | 0,00                  | 22.348,10              | 1.000,00              | 0,00                          |
| 2021                                                      | 243.985,08                  | 0,00                  | 142.267,51             | 53.014,84             | 48.702,73                     |
| 2022                                                      | 447.558,20                  | 0,00                  | 190.672,12             | 49.082,66             | 207.803,42                    |
| 2023                                                      | 43.426.397,86               | 0,00                  | 1.397.073,57           | 41.785.263,24         | 244.061,05                    |
| 2024                                                      | 0,00                        | 684.037.088,96        | 0,00                   | 610.202.691,54        | 73.834.397,42                 |
| <b>SUB TOTAL</b>                                          | <b>44.141.289,24</b>        | <b>684.037.088,96</b> | <b>1.752.361,30</b>    | <b>652.091.052,28</b> | <b>74.334.964,62</b>          |
| CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) Nº 6211 | 45.013,71                   | 3.647,65              | 0,00                   | 0,00                  | 48.661,36                     |
| SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) Nº 6212     | 755,36                      | 0,00                  | 0,00                   | 755,36                | 0,00                          |
| CAUÇÃO-LIDERANÇA LIMP.CONSERV.LTDA (Consignação) Nº 6216  | 11.988,27                   | 1.904,98              | 0,00                   | 13.893,25             | 0,00                          |
| REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA (Consignação) Nº 6424   | 164,20                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 164,20                        |
| BONUS BANCO DO POVO (Consignação) Nº 6430                 | 0,00                        | 3.733,19              | 0,00                   | 2.725,40              | 1.007,79                      |
| CAUÇÃO CONTRATO 065/2021 - BRD CONSTRUTORA LTDA           | 8.207,71                    | 1.735,19              | 0,00                   | 0,00                  | 9.942,90                      |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS                                   | 34.874,13                   | 275.461,35            | 0,00                   | 252.982,88            | 57.352,60                     |
| ISSQN IMPOSTO S/SERVICO - ADIANTAMENTOS                   | 11,20                       | 1.065,37              | 0,00                   | 1.045,20              | 31,37                         |
| IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI                          | 0,00                        | 1.029,54              | 0,00                   | 847,19                | 182,35                        |
| <b>SUB TOTAL</b>                                          | <b>101.014,58</b>           | <b>288.577,27</b>     | <b>0,00</b>            | <b>272.249,28</b>     | <b>117.342,57</b>             |
| RETENÇÃO DE IRRF                                          | 0,00                        | 146.786,67            | 0,00                   | 129.112,79            | 17.673,88                     |
| INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311                  | 22.739,77                   | 754.437,47            | 0,00                   | 771.381,82            | 5.795,42                      |
| RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                     | 0,00                        | 90.231,65             | 0,00                   | 80.944,10             | 9.287,55                      |
| RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES                      | 184.022,29                  | 2.384.561,89          | 0,00                   | 2.431.549,88          | 137.034,30                    |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                                               | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição     | Movimento do Exercício |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                             |                             |               | Cancelamento           | Baixa         |                               |
| (Consignação) Nº 6312                                                       |                             |               |                        |               |                               |
| RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA                            | 0,00                        | 81.766,64     | 0,00                   | 68.535,52     | 13.231,12                     |
| SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313          | 4,20                        | 764.960,26    | 0,00                   | 764.964,46    | 0,00                          |
| RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL                          | 0,00                        | 31.879,10     | 0,00                   | 28.981,00     | 2.898,10                      |
| SICREDI - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314                    | 0,00                        | 184.621,85    | 0,00                   | 184.621,85    | 0,00                          |
| RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS                            | 0,00                        | 3.936,30      | 0,00                   | 3.624,40      | 311,90                        |
| BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315                 | 0,00                        | 8.825.734,45  | 0,00                   | 8.825.734,45  | 0,00                          |
| RETENÇÃO DE ISSQN                                                           | 0,00                        | 3.389,03      | 0,00                   | 2.775,72      | 613,31                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316               | 0,00                        | 1.477.789,88  | 0,00                   | 1.477.789,88  | 0,00                          |
| BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317                   | 0,00                        | 640.388,13    | 0,00                   | 640.388,13    | 0,00                          |
| RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP                          | 0,00                        | 101.474,49    | 0,00                   | 101.474,49    | 0,00                          |
| RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL                                               | 0,00                        | 15.228,00     | 0,00                   | 13.959,00     | 1.269,00                      |
| SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321                 | 0,00                        | 2.832,04      | 0,00                   | 2.832,04      | 0,00                          |
| INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328                 | 0,00                        | 14.215.221,05 | 0,00                   | 14.214.866,10 | 354,95                        |
| RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A OFICIAIS DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PUBL SJBV CONF | 0,00                        | 848,28        | 0,00                   | 848,28        | 0,00                          |
| COMUNICADO CG 27/2023 § 2º ARTIGO 1040 ARRESTO JUDICIAL PROC 0011979-       | 0,00                        |               |                        |               |                               |
| 72.2024.5.15.0034 - COMUNICADO 009/2024/DMF INF TECN 147/2024/PGM/IEV       |                             | 74.632,11     | 0,00                   | 74.632,11     | 0,00                          |
| IPSJBV RPPS - CONTR PREVIDENCIARIA S/DECSÃO JUDICIAL                        | 0,00                        | 55.451,66     | 0,00                   | 55.451,66     | 0,00                          |
| BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402                                | 0,00                        | 611.619,80    | 0,00                   | 598.090,06    | 13.529,74                     |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 0,00                        | 28.618,06     | 0,00                   | 24.255,72     | 4.362,34                      |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                                                                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                                                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento |                               |
| INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA (Consignação) Nº 6412                              | 883,75                      | 0,00                   | 0,00         | 883,75                        |
| B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414                                           | 40,93                       | 2.101,90               | 0,00         | 45,87                         |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415                                                         | 548.560,68                  | 405.543,61             | 0,00         | 520.267,12                    |
| RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA                                                             | 0,00                        | 2.509,36               | 0,00         | 0,00                          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS -DOAÇÕES (Consignação) Nº 6419                     | 21.760,00                   | 41.129,39              | 0,00         | 18.620,00                     |
| ENCARGOS TRABALH. STA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429                                  | 21,23                       | 8,90                   | 0,00         | 30,13                         |
| RECEITAS À CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711                                                          | 0,00                        | 129.826.255,55         | 0,00         | 0,00                          |
| ENCARGOS TRABALHISTAS CONT GESTAO 069/2022 - INST RITA LOBO C/ 63.590-1(BB) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 3.459.739,09                | 670.267,46             | 0,00         | 402.272,77                    |
| ENCARGOS TRABALHISTAS CONT GESTÃO 025/2024 - IGPP                                                     | 0,00                        | 73.432,09              | 0,00         | 0,00                          |
| IPS - INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA                                                                  | 245.162,86                  | 1.450.772,58           | 0,00         | 627.997,27                    |
| IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS                                                                          | 521,77                      | 3.345.498,58           | 0,00         | 264.731,78                    |
| DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED                                                                 | 22.474,22                   | 9.708,04               | 0,00         | 885,04                        |
| SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS                                                                            | 5.530,11                    | 269.895,23             | 0,00         | 25.317,73                     |
| ISS                                                                                                   | 228,18                      | 70.857,58              | 0,00         | 5.976,92                      |
| SINDICATO - CONV. ODONTOLOGICO                                                                        | 440,00                      | 3.027,57               | 0,00         | 218,63                        |
| IPSJBV CONTR. SERVIDORES                                                                              | 0,00                        | 6.088,00               | 0,00         | 587,00                        |
| DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO                                                                          | 1.315,51                    | 86.560,90              | 0,00         | 0,00                          |
| CEF FINAC                                                                                             | 1.132,46                    | 29.322,54              | 0,00         | 3.214,53                      |
| IRRF - FINANCEIRO                                                                                     | 1.418,96                    | 15.675,04              | 0,00         | 1.352,94                      |
| B B FINAC                                                                                             | 28.106,05                   | 7.264.774,82           | 0,00         | 1.418,96                      |
|                                                                                                       |                             | 327.422,73             | 0,00         | 24.469,80                     |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                 |                             | Cancelamento           | Baixa        |                               |
| FINANC CEF - INSTITUTO                          | 0,00                        | 0,00                   | 19.564,05    | 0,00                          |
| BRADESCO FINANCIAMENTO                          | 32.902,66                   | 0,00                   | 400.696,99   | 37.796,04                     |
| MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO                | 0,00                        | 0,00                   | 4.456,85     | 0,00                          |
| SICREDI FINANCIAMENTO                           | 19.010,46                   | 0,00                   | 229.139,00   | 18.773,01                     |
| FINANC BANCO DO BRASIL                          | 0,00                        | 0,00                   | 13.653,00    | 0,00                          |
| ISSQN IMPOSTO S/SERVICO                         | 8.195,49                    | 0,00                   | 98.982,56    | 9.439,70                      |
| VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO     | 362,62                      | 0,00                   | 1.050,48     | 68,00                         |
| I.N.S.S.                                        | 3.982,90                    | 0,00                   | 51.942,18    | 4.229,56                      |
| VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIARIO | 161,62                      | 0,00                   | 1.056,42     | 60,00                         |
| FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO     | 0,00                        | 0,00                   | 40.950,66    | 0,00                          |
| IRRF - TRABALHO                                 | 248.475,57                  | 0,00                   | 3.503.703,03 | 265.632,35                    |
| FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO        | 0,00                        | 0,00                   | 20.750,64    | 0,00                          |
| IRRF - PESSOA FISICA                            | 1.281,33                    | 0,00                   | 12.139,10    | 2.026,71                      |
| IRRF - PESSOA JURIDICA                          | 5.836,79                    | 0,00                   | 221.175,36   | 19.336,50                     |
| PENSÃO ALIMENTICIA                              | 4.734,46                    | 0,00                   | 46.614,57    | 3.639,56                      |
| INSS - PRESTADORAS DE SERVICOS                  | 17.245,16                   | 0,00                   | 229.543,14   | 20.822,61                     |
| RETENÇÃO INSS CESSÃO DE MAO DE OBRA - REINF     | 421,60                      | 0,00                   | 5.484,04     | 508,81                        |
| IRRF - INSTITUTO                                | 0,00                        | 0,00                   | 154.624,52   | 0,00                          |
| FINANC CEF - FINANCEIRO                         | 0,00                        | 0,00                   | 584.335,18   | 0,00                          |
| MENSALIDADE SINDICAL - FINANCEIRO               | 0,00                        | 0,00                   | 345.457,89   | 0,00                          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FINANCEIRO          | 0,00                        | 0,00                   | 21.850,17    | 0,00                          |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                             | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                           |                             | Inscrição              | Cancelamento |                               |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FINANCEIRO           | 0,00                        | 382.880,27             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANC BANCO DO BRASIL - FINANCEIRO       | 0,00                        | 270.034,35             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANC TO BANCO BRADESCO - FINANCEIRO     | 0,00                        | 225.051,70             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANC TO CONSIGNADO SICREDI - FINANCEIRO | 0,00                        | 365.866,16             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANC TO CREDIVISTA - FINANCEIRO         | 0,00                        | 4.881.876,05           | 0,00         | 0,00                          |
| DECISÃO JUDICIAL - PF - FINANCEIRO        | 604,36                      | 0,00                   | 0,00         | 604,36                        |
| MENSALIDADE SINDICAL - PP                 | 0,00                        | 155.768,20             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANC TO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP      | 0,00                        | 1.429.936,61           | 0,00         | 0,00                          |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PP                   | 13.445,40                   | 71.798,99              | 0,00         | 0,00                          |
| FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - PP        | 0,00                        | 78.212,18              | 0,00         | 0,00                          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP            | 0,00                        | 9.438,36               | 0,00         | 0,00                          |
| IRRF - PP                                 | 0,00                        | 1.741.264,52           | 0,00         | 0,00                          |
| FINANCIAMENTO CEF - PP                    | 0,00                        | 363.622,47             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANCIAMENTO SICREDI - PP                | 0,00                        | 115.323,10             | 0,00         | 0,00                          |
| FINANCIAMENTO BRADESCO - PP               | 0,00                        | 147.429,26             | 0,00         | 0,00                          |
| IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM    | 0,00                        | 383,18                 | 0,00         | 30,06                         |
| PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO            | 0,00                        | 5.677,20               | 0,00         | 0,00                          |
| INSS - SERVIÇOS                           | 0,00                        | 170,09                 | 0,00         | 0,00                          |
| DECISÃO JUDICIAL - PP                     | 0,00                        | 4.409,80               | 0,00         | 0,00                          |
| SUB TOTAL                                 | 4.900.762,48                | 190.693.295,19         | 0,00         | 2.487.619,12                  |
| INSS - FOLHA PAGTO (Consignação) N° 6311  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas  
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Discriminação                                                     | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                   |                             | Cancelamento           | Baixa          |                               |
| FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334                         | 19.438,98                   | 0,00                   | 268.591,52     | 19.438,96                     |
| AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335                   | 1.704,30                    | 0,00                   | 16.492,34      | 1.746,51                      |
| RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 6337 | 322.665,78                  | 0,00                   | 327.995,13     | 0,00                          |
| IRRF S/ NOTAS FISCAIS                                             | 0,00                        | 0,00                   | 62,35          | 0,00                          |
| SUB TOTAL                                                         | 343.809,06                  | 0,00                   | 613.141,34     | 21.185,47                     |
| CREDITORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417            | 41.029,32                   | 0,00                   | 10,00          | 41.237,08                     |
| SUB TOTAL                                                         | 41.029,32                   | 0,00                   | 10,00          | 41.237,08                     |
| RECEBIMENTO PLANO FINANCEIRO                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00           | 3.988,54                      |
| SUB TOTAL                                                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00           | 3.988,54                      |
| DEPÓSITO JUDICIAL/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018                      | 5.318,70                    | 0,00                   | 0,00           | 5.318,70                      |
| ACORDO EXTRAJ PROC LICIT 30846/22 GOLDNET TI S/A                  | 3.231,90                    | 0,00                   | 0,00           | 3.231,90                      |
| SUB TOTAL                                                         | 8.550,60                    | 0,00                   | 0,00           | 8.550,60                      |
| TOTAL GERAL                                                       | 49.536.455,28               | 1.752.361,30           | 846.082.891,45 | 77.014.888,00                 |

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2024

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

NATALIA AZEVEDO VILELA SANTOS  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRISCILA MAURICIO CONTI  
CONTADORA - CRC: ISP303.058/O-6



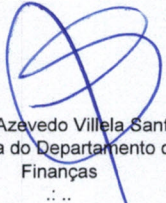


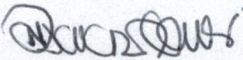
RELATÓRIO ANEXO 18

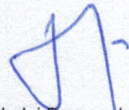
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024 14

| TÍTULO                                                                | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>2.437.538.846,32</b> | <b>1.431.939.257,93</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                      | 360.980.594,17          | 297.272.405,45          |
| Transferências Correntes Recebidas                                    | 332.430.707,37          | 285.147.883,09          |
| Outros Ingressos Operacionais                                         | 1.744.127.544,78        | 849.518.969,39          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>2.395.923.405,55</b> | <b>1.396.004.452,37</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                             | 469.235.681,49          | 428.086.721,67          |
| Juros e Encargos da Dívida                                            | 14.378.436,05           | 17.533.722,70           |
| Transferências Concedidas                                             | 143.145.356,54          | 130.245.348,67          |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 1.769.163.931,47        | 820.138.659,33          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | <b>41.615.440,77</b>    | <b>35.934.805,56</b>    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Alienação de Bens                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>15.187.809,99</b>    | <b>10.502.775,63</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | 13.996.856,05           | 10.274.824,05           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                   | 1.190.953,94            | 227.951,58              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>     | <b>-15.187.809,99</b>   | <b>-10.502.775,63</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                         |                         |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | <b>16.833.302,07</b>    | <b>6.052.495,21</b>     |
| Operações de Crédito                                                  | 10.414.535,37           | 888.429,88              |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 6.418.766,70            | 5.164.065,33            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | <b>10.141.018,21</b>    | <b>13.833.748,65</b>    |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                               | 10.141.018,21           | 13.833.748,65           |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | <b>6.692.283,86</b>     | <b>-7.781.253,44</b>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>33.119.914,64</b>    | <b>17.650.776,49</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 343.334.321,04          | 325.683.544,55          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 376.454.235,68          | 343.334.321,04          |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

  
Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

  
Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

  
Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02 - CAMARA MUNICIPAL  
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA  
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





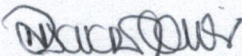
RELATÓRIO ANEXO 18

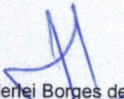
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa      2024      14  
Anexo 18A - Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

| TÍTULO                                     | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS           | 0,00            | 0,00               |
| Receita Tributária                         | 123.562.695,41  | 114.360.244,20     |
| Receita de Contribuições                   | 76.266.565,99   | 77.228.688,30      |
| Receita Patrimonial                        | 3.100.216,48    | 231.812,24         |
| Receita Agropecuária                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        | 60.928.947,24   | 56.108.909,08      |
| Remuneração das Disponibilidades           | 53.170.238,39   | 20.669.624,81      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    | 43.951.930,66   | 28.673.126,82      |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 360.980.594,17  | 297.272.405,45     |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

  
Natália Azevedo Vilela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

  
Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

  
Vandereí Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

- ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02 - CAMARA MUNICIPAL  
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA  
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa      2024      14

Anexo 18B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

| TÍTULO                                                | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                       |                       |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                            | <b>276.839.097,69</b> | <b>238.043.095,63</b> |
| da União e de suas Entidades                          | 132.482.993,00        | 135.211.916,73        |
| dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 144.356.104,69        | 102.831.178,90        |
| dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                            | <b>20.269.754,24</b>  | <b>8.040.138,22</b>   |
| Outras Transferências Recebidas                       | 55.591.609,68         | 47.104.787,46         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>             | <b>352.700.461,61</b> | <b>293.188.021,31</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                      |                       |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a União                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                          | 0,00                  | 0,00                  |
| a Municípios                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                            | <b>37.008.308,54</b>  | <b>21.211.652,19</b>  |
| Outras Transferências Concedidas                      | 144.336.310,48        | 130.380.364,67        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>            | <b>181.344.619,02</b> | <b>151.592.016,86</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

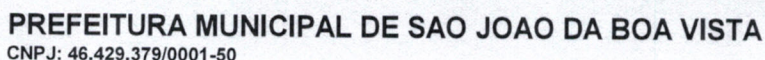
Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):  
01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02 - CAMARA MUNICIPAL  
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA  
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

2024

14

**Anexo 18C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

| TÍTULO                                                               | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          | 2.419.685,78          | 2.298.453,50          |
| Judiciária                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração                                                        | 42.688.925,50         | 41.543.944,91         |
| Defesa Nacional                                                      | 34.428,27             | 35.459,75             |
| Segurança Pública                                                    | 369.972,47            | 403.750,92            |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistência Social                                                   | 10.497.845,58         | 9.779.294,52          |
| Previdência Social                                                   | 97.038.776,67         | 87.725.026,51         |
| Saúde                                                                | 46.958.047,59         | 42.501.175,33         |
| Trabalho                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Educação                                                             | 172.799.080,50        | 170.923.148,20        |
| Cultura                                                              | 3.883.565,72          | 3.374.236,51          |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Urbanismo                                                            | 31.497.790,53         | 30.230.190,97         |
| Saneamento                                                           | 3.130.909,56          | 3.228.873,02          |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 918.764,55            | 896.559,01            |
| Agricultura                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Organização Agrária                                                  | 491.911,54            | 491.554,53            |
| Indústria                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Comunicações                                                         | 2.217.543,06          | 1.984.028,49          |
| Energia                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transporte                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                                     | 9.619.027,03          | 9.413.000,19          |
| Encargos Especiais                                                   | 44.669.407,14         | 23.258.025,31         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>469.235.681,49</b> | <b>428.086.721,67</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Vilela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

**ENTIDADE(S):**

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CAMARA MUNICIPAL

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SUBVISTA

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





RELATÓRIO ANEXO 18

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa                      2024                      14

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

| TÍTULO                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 14.378.436,05   | 17.533.722,70      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 14.378.436,05   | 17.533.722,70      |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2024

Natália Azevedo Vilela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contadora  
CRC: 1SP303058/O-6

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

- ENTIDADE(S):
- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
  - 02 - CAMARA MUNICIPAL
  - 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
  - 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                 | RECEITA        |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     |                                                                                                                          | NO MÊS         | NO ANO         |                |                |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes                                                                                                       | 659.447,195,24 | 659.447,195,24 | 556.037.684,79 | 103.409.510,45 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                              | 123.562.695,41 | 123.562.695,41 | 119.143.021,79 | 4.419.673,62   |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos                                                                                                                 | 120.646.650,73 | 120.646.650,73 | 116.015.000,00 | 4.631.650,73   |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                              | 53.557.518,24  | 53.557.518,24  | 57.915.000,00  | -4.357.481,76  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                     | 38.233.628,61  | 38.233.628,61  | 40.070.000,00  | -1.836.371,39  |
| 1.1.1.2.50.0.2.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                                | 381.095,23     | 381.095,23     | 540.000,00     | -158.904,77    |
| 1.1.1.2.50.0.3.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                  | 4.830.576,52   | 4.830.576,52   | 5.960.000,00   | -1.129.423,48  |
| 1.1.1.2.50.0.4.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                                | 992.083,45     | 992.083,45     | 1.000.000,00   | -7.916,55      |
| 1.1.1.2.53.0.1.0.0  | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                     | 9.118.712,03   | 9.118.712,03   | 10.180.000,00  | -1.061.287,97  |
| 1.1.1.2.53.0.2.0.0  | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros                | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | -50.000,00     |
| 1.1.1.2.53.0.3.0.0  | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 0,00           | 0,00           | 110.000,00     | -110.000,00    |
| 1.1.1.2.53.0.4.0.0  | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.422,40       | 1.422,40       | 5.000,00       | -3.577,60      |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                  | 25.007.179,50  | 25.007.179,50  | 20.240.000,00  | 4.767.179,50   |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                           | 22.889.635,92  | 22.889.635,92  | 19.650.000,00  | 3.239.635,92   |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                 | 2.117.543,58   | 2.117.543,58   | 590.000,00     | 1.527.543,58   |
| 1.1.1.4.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                         | 42.081.952,99  | 42.081.952,99  | 37.860.000,00  | 4.221.952,99   |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.0  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                          | 40.778.861,23  | 40.778.861,23  | 36.860.000,00  | 3.918.861,23   |
| 1.1.1.4.51.1.2.0.0  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                                     | 478.837,61     | 478.837,61     | 110.000,00     | 368.837,61     |
| 1.1.1.4.51.1.3.0.0  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                                       | 705.104,32     | 705.104,32     | 740.000,00     | -34.895,68     |
| 1.1.1.4.51.1.4.0.0  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                                      | 119.149,83     | 119.149,83     | 150.000,00     | -30.850,17     |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas                                                                                                                    | 2.867.540,78   | 2.867.540,78   | 2.948.021,79   | -80.481,01     |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                 | 2.867.540,78   | 2.867.540,78   | 2.948.021,79   | -80.481,01     |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.0  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                                   | 1.727.728,17   | 1.727.728,17   | 2.050.021,79   | -322.293,62    |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.0  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                                              | 11.601,62      | 11.601,62      | 28.000,00      | -16.398,38     |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.0  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                                | 250.961,69     | 250.961,69     | 100.000,00     | 150.961,69     |
| 1.1.2.1.01.0.4.0.0  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros                                               | 44.628,42      | 44.628,42      | 30.000,00      | 14.628,42      |
| 1.1.2.1.50.0.1.0.0  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                                 | 638.445,64     | 638.445,64     | 690.000,00     | -51.554,36     |
| 1.1.2.1.50.0.2.0.0  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                                                            | 21.382,26      | 21.382,26      | 5.000,00       | 16.382,26      |
| 1.1.2.1.50.0.3.0.0  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                              | 154.558,89     | 154.558,89     | 40.000,00      | 114.558,89     |
| 1.1.2.1.50.0.4.0.0  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                                             | 18.234,09      | 18.234,09      | 5.000,00       | 13.234,09      |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                           | RECEITA<br>NO MÊS | NO ANO        | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.1.3.0.00.0.0.000 | Contribuição de Melhoria                                                                           | 48.503,90         | 48.503,90     | 180.000,00     | -131.496,10   |
| 1.1.3.1.00.0.0.000 | Contribuição de Melhoria                                                                           | 48.503,90         | 48.503,90     | 180.000,00     | -131.496,10   |
| 1.1.3.1.53.0.1.000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal                      | 9.135,45          | 9.135,45      | 10.000,00      | -864,55       |
| 1.1.3.1.53.0.2.000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros                 | 2.688,13          | 2.688,13      | 70.000,00      | -67.311,87    |
| 1.1.3.1.53.0.3.000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa                   | 30.570,73         | 30.570,73     | 70.000,00      | -39.429,27    |
| 1.1.3.1.53.0.4.000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 6.109,59          | 6.109,59      | 30.000,00      | -23.890,41    |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | Contribuições                                                                                      | 27.866.013,90     | 27.866.013,90 | 28.015.782,42  | -149.768,52   |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | Contribuições Sociais                                                                              | 20.128.212,46     | 20.128.212,46 | 20.015.782,42  | 112.430,04    |
| 1.2.1.5.00.0.0.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                    | 20.128.212,46     | 20.128.212,46 | 20.015.782,42  | 112.430,04    |
| 1.2.1.5.01.1.1.000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                   | 18.032.688,44     | 18.032.688,44 | 18.137.282,42  | -104.593,98   |
| 1.2.1.5.01.2.1.000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                                 | 1.883.010,61      | 1.883.010,61  | 1.720.500,00   | 162.510,61    |
| 1.2.1.5.01.3.1.000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                          | 212.513,41        | 212.513,41    | 158.000,00     | 54.513,41     |
| 1.2.4.0.00.0.0.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                       | 7.737.801,44      | 7.737.801,44  | 8.000.000,00   | -262.198,56   |
| 1.2.4.1.00.0.0.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                       | 7.737.801,44      | 7.737.801,44  | 8.000.000,00   | -262.198,56   |
| 1.2.4.1.50.0.1.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                           | 6.301.055,61      | 6.301.055,61  | 6.680.000,00   | -378.944,39   |
| 1.2.4.1.50.0.2.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros                      | 41.376,60         | 41.376,60     | 50.000,00      | -8.623,40     |
| 1.2.4.1.50.0.3.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa                        | 1.119.341,07      | 1.119.341,07  | 1.070.000,00   | 49.341,07     |
| 1.2.4.1.50.0.4.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros                      | 276.028,16        | 276.028,16    | 200.000,00     | 76.028,16     |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | Receita Patrimonial                                                                                | 56.988.802,07     | 56.988.802,07 | 14.437.750,84  | 42.551.051,23 |
| 1.3.1.0.00.0.0.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                     | 450.215,48        | 450.215,48    | 161.500,00     | 288.715,48    |
| 1.3.1.1.00.0.0.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                     | 450.215,48        | 450.215,48    | 161.500,00     | 288.715,48    |
| 1.3.1.1.02.0.1.000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 444.433,29        | 444.433,29    | 0,00           | 444.433,29    |
| 1.3.1.1.99.0.1.000 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal                                                           | 5.782,19          | 5.782,19      | 161.500,00     | -155.717,81   |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | Valores Mobiliários                                                                                | 53.888.585,59     | 53.888.585,59 | 14.276.250,84  | 39.612.334,75 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias                                                                       | 53.888.585,59     | 53.888.585,59 | 14.276.250,84  | 39.612.334,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                     | 11.905.097,09     | 11.905.097,09 | 14.276.250,84  | -2.371.153,75 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                | 41.983.488,50     | 41.983.488,50 | 0,00           | 41.983.488,50 |
| 1.3.6.0.00.0.0.000 | Cessão de Direitos                                                                                 | 2.650.001,00      | 2.650.001,00  | 0,00           | 2.650.001,00  |
| 1.3.6.1.00.0.0.000 | Cessão de Direitos                                                                                 | 2.650.001,00      | 2.650.001,00  | 0,00           | 2.650.001,00  |
| 1.3.6.1.01.1.1.000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | 2.650.001,00      | 2.650.001,00  | 0,00           | 2.650.001,00  |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                        | RECEITA        |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                      |                                                                                                                                 | NO MÊS         | NO ANO         |                |               |
| 1.6.0.00.0.0.0.000   | Receita de Serviços                                                                                                             | 60.928.947,24  | 60.928.947,24  | 66.434.500,00  | -5.505.552,76 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                    | 58.063.923,63  | 58.063.923,63  | 63.124.500,00  | -5.060.576,37 |
| 1.6.1.1.00.0.0.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                    | 58.063.923,63  | 58.063.923,63  | 63.124.500,00  | -5.060.576,37 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                                                        | 55.287.734,95  | 55.287.734,95  | 59.539.000,00  | -4.251.265,05 |
| 1.6.1.1.01.0.2.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                                                                   | 93.178,63      | 93.178,63      | 25.500,00      | 67.678,63     |
| 1.6.1.1.01.0.3.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                                                     | 2.314.675,40   | 2.314.675,40   | 3.235.000,00   | -920.324,60   |
| 1.6.1.1.01.0.4.0.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                    | 331.284,65     | 331.284,65     | 315.000,00     | 16.284,65     |
| 1.6.1.1.02.0.1.0.000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                                                        | 37.050,00      | 37.050,00      | 10.000,00      | 27.050,00     |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.000 | Outros Serviços                                                                                                                 | 2.865.023,61   | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.6.9.9.00.0.0.0.000 | Outros Serviços                                                                                                                 | 2.865.023,61   | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.6.9.9.99.0.1.0.000 | Outros Serviços - Principal                                                                                                     | 2.865.023,61   | 2.865.023,61   | 3.310.000,00   | -444.976,39   |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.000 | Transferências Correntes                                                                                                        | 374.644.351,03 | 374.644.351,03 | 318.958.629,74 | 55.685.721,29 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.000 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                                     | 148.574.480,97 | 148.574.480,97 | 134.894.178,02 | 13.680.302,95 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0.000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                  | 87.831.127,97  | 87.831.127,97  | 82.590.000,00  | 5.241.127,97  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                    | 79.257.168,95  | 79.257.168,95  | 73.730.000,00  | 5.527.168,95  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                          | 8.182.136,05   | 8.182.136,05   | 8.480.000,00   | -297.863,95   |
| 1.7.1.1.52.0.1.0.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                         | 391.822,97     | 391.822,97     | 380.000,00     | 11.822,97     |
| 1.7.1.2.00.0.0.0.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                | 1.853.536,03   | 1.853.536,03   | 1.400.000,00   | 453.536,03    |
| 1.7.1.2.51.0.1.0.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                    | 280.580,72     | 280.580,72     | 300.000,00     | -19.419,28    |
| 1.7.1.2.52.1.1.0.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                                    | 1.572.955,31   | 1.572.955,31   | 1.100.000,00   | 472.955,31    |
| 1.7.1.3.00.0.0.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                      | 51.075.514,19  | 51.075.514,19  | 44.077.327,36  | 6.998.186,83  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal         | 11.580.701,25  | 11.580.701,25  | 7.800.064,75   | 3.780.636,50  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal    | 34.174.431,36  | 34.174.431,36  | 31.451.562,94  | 2.722.868,42  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal      | 1.381.857,79   | 1.381.857,79   | 884.946,47     | 496.911,32    |
| 1.7.1.3.50.4.1.0.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 571.156,12     | 571.156,12     | 351.162,36     | 219.993,76    |
| 1.7.1.3.50.5.1.0.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal            | 3.367.367,67   | 3.367.367,67   | 3.589.590,84   | -222.223,17   |
| 1.7.1.4.00.0.0.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                              | 5.091.346,63   | 5.091.346,63   | 5.606.999,10   | -515.652,47   |
| 1.7.1.4.50.0.1.0.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                  | 4.064.839,46   | 4.064.839,46   | 3.750.000,00   | 314.839,46    |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                  | RECEITA        |                | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                    |                                                                                                                                                                           | NO MÊS         | NO ANO         |                |               |
| 1.7.1.4.52.0.1.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                                                                  | 825.106,35     | 825.106,35     | 1.676.292,00   | -851.185,65   |
| 1.7.1.4.53.0.1.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                                                                      | 110.693,72     | 110.693,72     | 90.000,00      | 20.693,72     |
| 1.7.1.4.99.0.1.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal                                                                         | 90.707,10      | 90.707,10      | 90.707,10      | 0,00          |
| 1.7.1.5.00.0.0.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.512.285,29   | 1.512.285,29   | 0,00           | 1.512.285,29  |
| 1.7.1.5.52.0.1.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                                                                        | 1.512.285,29   | 1.512.285,29   | 0,00           | 1.512.285,29  |
| 1.7.1.6.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                                                 | 741.265,94     | 741.265,94     | 914.851,56     | -173.585,62   |
| 1.7.1.6.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                                                                     | 741.265,94     | 741.265,94     | 914.851,56     | -173.585,62   |
| 1.7.1.9.00.0.0.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                                            | 469.404,92     | 469.404,92     | 305.000,00     | 164.404,92    |
| 1.7.1.9.58.0.1.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                                                                          | 269.404,92     | 269.404,92     | 300.000,00     | -30.595,08    |
| 1.7.1.9.99.0.1.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                                                                | 200.000,00     | 200.000,00     | 5.000,00       | 195.000,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                      | 170.470.781,36 | 170.470.781,36 | 132.814.451,72 | 37.656.329,64 |
| 1.7.2.1.00.0.0.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                                    | 130.675.448,09 | 130.675.448,09 | 126.145.000,00 | 4.530.448,09  |
| 1.7.2.1.50.0.1.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                                            | 95.413.588,53  | 95.413.588,53  | 92.010.000,00  | 3.403.588,53  |
| 1.7.2.1.51.0.1.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                                            | 34.425.198,71  | 34.425.198,71  | 33.600.000,00  | 825.198,71    |
| 1.7.2.1.52.0.1.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                                                | 734.596,81     | 734.596,81     | 530.000,00     | 204.596,81    |
| 1.7.2.1.53.0.1.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                          | 102.064,04     | 102.064,04     | 5.000,00       | 97.064,04     |
| 1.7.2.2.00.0.0.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                          | 211.270,77     | 211.270,77     | 300.000,00     | -88.729,23    |
| 1.7.2.2.52.0.1.000 | Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal                                                                                       | 211.270,77     | 211.270,77     | 300.000,00     | -88.729,23    |
| 1.7.2.3.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                                                                                | 35.552.775,84  | 35.552.775,84  | 456.097,92     | 35.096.677,92 |
| 1.7.2.3.50.0.1.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                                                                                    | 35.552.775,84  | 35.552.775,84  | 456.097,92     | 35.096.677,92 |
| 1.7.2.4.00.0.0.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                                                          | 3.811.787,27   | 3.811.787,27   | 5.913.353,80   | -2.101.566,53 |
| 1.7.2.4.51.0.1.000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                                    | 3.042.730,80   | 3.042.730,80   | 5.017.230,00   | -1.974.499,20 |
| 1.7.2.4.99.0.1.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                                                                       | 769.056,47     | 769.056,47     | 896.123,80     | -127.067,33   |
| 1.7.2.9.00.0.0.000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                                                      | 219.499,39     | 219.499,39     | 0,00           | 219.499,39    |
| 1.7.2.9.51.0.1.000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                                                     | 219.499,39     | 219.499,39     | 0,00           | 219.499,39    |
| 1.7.5.0.00.0.0.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                            | 55.595.886,84  | 55.595.886,84  | 51.250.000,00  | 4.345.886,84  |
| 1.7.5.1.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB                            | 55.595.886,84  | 55.595.886,84  | 51.250.000,00  | 4.345.886,84  |
| 1.7.5.1.50.0.1.000 | Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal                                                                                                            | 55.595.886,84  | 55.595.886,84  | 51.250.000,00  | 4.345.886,84  |





## Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                               | RECEITA       |               | DIFERENÇAS     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|               |                                                                                        | NO MÊS        | NO ANO        |                |
|               | Demais Transferências Correntes                                                        | 601,88        | 3.201,86      | 3.201,86       |
|               | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                             |               |               | 601,88         |
|               | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados – Principal                 | 601,88        |               | 601,88         |
|               | Outras Transferências Correntes                                                        | 2.599,98      | 2.599,98      | 2.599,98       |
|               | Outras Transferências Correntes - Principal                                            | 2.599,98      |               | 2.599,98       |
|               | Outras Receitas Correntes                                                              | 15.456.385,59 | 15.456.385,59 | 6.408.385,59   |
|               | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                        | 2.965.088,23  | 2.965.088,23  | 1.701.588,23   |
|               | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                        | 2.965.088,23  | 2.965.088,23  | 1.701.588,23   |
|               | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                  | 2.965.088,23  |               | 1.815.088,23   |
|               | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                      |               |               | -2.000,00      |
|               | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                                 | 0,00          | 0,00          | -1.000,00      |
|               | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                                   | 0,00          | 0,00          | 60.000,00      |
|               | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 0,00          | 0,00          | 50.500,00      |
|               | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                            | 2.823.257,91  | 2.823.257,91  | 1.524.757,91   |
|               | Restituições                                                                           | 2.823.257,91  | 2.823.257,91  | 1.524.757,91   |
|               | Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                       | 1.112.541,51  | 1.112.541,51  | 1.112.541,51   |
|               | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal                 | 152,61        | 152,61        | 152,61         |
|               | Outras Restituições - Principal                                                        | 1.608.524,63  | 1.608.524,63  | 441.024,63     |
|               | Outras Restituições - Multas e Juros                                                   |               |               | -500,00        |
|               | Outras Restituições - Dívida Ativa                                                     | 88.040,92     | 88.040,92     | -21.959,08     |
|               | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros                                    | 13.998,24     | 13.998,24     | -6.501,76      |
|               | Demais Receitas Correntes                                                              | 9.668.039,45  | 9.668.039,45  | 3.182.039,45   |
|               | Outras Receitas Correntes                                                              | 9.668.039,45  | 9.668.039,45  | 3.182.039,45   |
|               | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal                   | 7.449.353,47  | 7.449.353,47  | 2.813.353,47   |
|               | Outras Receltas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal      | 1.578.304,02  | 1.578.304,02  | 288.304,02     |
|               | Outras Receltas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | 285.857,15    | 285.857,15    | 235.857,15     |
|               | Outras Receltas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa   | 354.524,81    | 354.524,81    | -155.475,19    |
|               | Receitas de Capital                                                                    | 16.833.302,07 | 16.833.302,07 | -25.050.752,35 |
|               | Operações de Crédito                                                                   | 10.414.535,37 | 10.414.535,37 | -30.303.519,05 |
|               | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                 | 10.414.535,37 | 10.414.535,37 | -30.303.519,05 |
|               | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                          | 10.414.535,37 | 10.414.535,37 | -30.303.519,05 |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                 | RECEITA       |               | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                    |                                                                                                                          | NO MÊS        | NO ANO        |                |                |
| 2.1.1.9.99.0.1.000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                                                                | 10.414.535,37 | 10.414.535,37 | 40.718.054,42  | -30.303.519,05 |
| 2.4.0.0.0.0.0.000  | Transferências de Capital                                                                                                | 6.418.766,70  | 6.418.766,70  | 1.166.000,00   | 5.252.766,70   |
| 2.4.1.0.0.0.0.000  | Transferências da União e de suas Entidades                                                                              | 556.983,00    | 556.983,00    | 0,00           | 556.983,00     |
| 2.4.1.1.0.0.0.000  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                               | 356.983,00    | 356.983,00    | 0,00           | 356.983,00     |
| 2.4.1.1.51.1.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 356.983,00    | 356.983,00    | 0,00           | 356.983,00     |
| 2.4.1.9.0.0.0.000  | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                           | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00           | 200.000,00     |
| 2.4.1.9.51.0.1.000 | Transferência Especial da União - Principal                                                                              | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00           | 200.000,00     |
| 2.4.2.0.0.0.0.000  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                     | 2.939.077,71  | 2.939.077,71  | 0,00           | 2.939.077,71   |
| 2.4.2.2.0.0.0.000  | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                         | 2.789.077,71  | 2.789.077,71  | 0,00           | 2.789.077,71   |
| 2.4.2.2.99.0.1.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                      | 2.789.077,71  | 2.789.077,71  | 0,00           | 2.789.077,71   |
| 2.4.2.9.0.0.0.000  | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                                                            | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00           | 150.000,00     |
| 2.4.2.9.99.0.1.000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                                                | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00           | 150.000,00     |
| 2.4.4.0.0.0.0.000  | Transferências de Instituições Privadas                                                                                  | 262.000,00    | 262.000,00    | 0,00           | 262.000,00     |
| 2.4.4.1.0.0.0.000  | Transferências de Instituições Privadas                                                                                  | 262.000,00    | 262.000,00    | 0,00           | 262.000,00     |
| 2.4.4.1.99.0.1.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                               | 262.000,00    | 262.000,00    | 0,00           | 262.000,00     |
| 2.4.5.0.0.0.0.000  | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                           | 2.660.705,99  | 2.660.705,99  | 1.166.000,00   | 1.494.705,99   |
| 2.4.5.1.0.0.0.000  | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                           | 2.660.705,99  | 2.660.705,99  | 1.166.000,00   | 1.494.705,99   |
| 2.4.5.1.01.0.1.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal                                                               | 2.660.705,99  | 2.660.705,99  | 1.166.000,00   | 1.494.705,99   |
| 7.0.0.0.0.0.0.000  | Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                          | 76.896.097,16 | 76.896.097,16 | 66.113.160,79  | 10.782.936,37  |
| 7.2.0.0.0.0.0.000  | Contribuições - Intra OFSS                                                                                               | 48.400.552,09 | 48.400.552,09 | 33.543.160,79  | 14.857.391,30  |
| 7.2.1.0.0.0.0.000  | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                                                                       | 48.400.552,09 | 48.400.552,09 | 33.543.160,79  | 14.857.391,30  |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                                                      | 39.866.521,99 | 39.866.521,99 | 30.641.372,39  | 9.225.149,60   |
| 7.2.1.5.02.1.1.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                                                    | 28.481.681,33 | 28.481.681,33 | 28.481.372,39  | 308,94         |
| 7.2.1.5.02.1.2.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS                                               | 11.384.840,66 | 11.384.840,66 | 2.160.000,00   | 9.224.840,66   |
| 7.2.1.9.0.0.0.000  | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS                                                                                | 8.534.030,10  | 8.534.030,10  | 2.901.788,40   | 5.632.241,70   |
| 7.2.1.9.99.1.1.000 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Intra OFSS                          | 1.034.785,20  | 1.034.785,20  | 1.323.000,00   | -288.214,80    |
| 7.2.1.9.99.2.1.000 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Intra OFSS                          | 7.499.244,90  | 7.499.244,90  | 1.578.788,40   | 5.920.456,50   |
| 7.9.0.0.0.0.0.000  | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                   | 28.495.545,07 | 28.495.545,07 | 32.570.000,00  | -4.074.454,93  |
| 7.9.9.0.0.0.0.000  | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                   | 28.495.545,07 | 28.495.545,07 | 32.570.000,00  | -4.074.454,93  |
| 7.9.9.9.0.0.0.000  | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                                                                   | 28.495.545,07 | 28.495.545,07 | 32.570.000,00  | -4.074.454,93  |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 10

Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| CLASSIFICAÇÃO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                                                  | RECEITA<br>NO MÊS | NO ANO         | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 7.9.9.9.01.0.1.0.00   | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS                          | 28.495.545,07     | 28.495.545,07  | 32.570.000,00  | -4.074.454,93 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA    |                                                                                                                                                                           |                   |                |                |               |
| 1.0.0.00.0.0.0.0.00   | Receitas Correntes                                                                                                                                                        | -42.931.990,86    | -42.931.990,86 | -40.050.000,00 | -2.881.990,86 |
| 1.3.0.00.0.0.0.0.00   | Receita Patrimonial                                                                                                                                                       | -718.347,20       | -718.347,20    | 0,00           | -718.347,20   |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.00 | Valores Mobiliários                                                                                                                                                       | -718.347,20       | -718.347,20    | 0,00           | -718.347,20   |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias                                                                                                                                              | -718.347,20       | -718.347,20    | 0,00           | -718.347,20   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                                                                                       | -718.347,20       | -718.347,20    | 0,00           | -718.347,20   |
| 1.7.0.00.0.0.0.0.00   | Transferências Correntes                                                                                                                                                  | -42.213.643,66    | -42.213.643,66 | -40.050.000,00 | -2.163.643,66 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                               | -16.091.487,97    | -16.091.487,97 | -14.822.000,00 | -1.269.487,97 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                                            | -15.929.797,77    | -15.929.797,77 | -14.822.000,00 | -1.107.797,77 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                                              | -15.851.433,35    | -15.851.433,35 | -14.746.000,00 | -1.105.433,35 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                                                   | -78.364,42        | -78.364,42     | -76.000,00     | -2.364,42     |
| 1.7.1.5.00.0.0.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | -161.690,20       | -161.690,20    | 0,00           | -161.690,20   |
| 1.7.1.5.52.0.1.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                                                                        | -161.690,20       | -161.690,20    | 0,00           | -161.690,20   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                      | -26.114.676,67    | -26.114.676,67 | -25.228.000,00 | -886.676,67   |
| 1.7.2.1.00.0.0.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                                    | -26.114.676,67    | -26.114.676,67 | -25.228.000,00 | -886.676,67   |
| 1.7.2.1.50.0.1.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                                            | -19.082.717,53    | -19.082.717,53 | -18.402.000,00 | -680.717,53   |
| 1.7.2.1.51.0.1.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                                            | -6.885.039,74     | -6.885.039,74  | -6.720.000,00  | -165.039,74   |
| 1.7.2.1.52.0.1.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                                                | -146.919,40       | -146.919,40    | -106.000,00    | -40.919,40    |
| 1.7.5.0.00.0.0.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                            | -7.479,02         | -7.479,02      | 0,00           | -7.479,02     |
| 1.7.5.1.00.0.0.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB                            | -7.479,02         | -7.479,02      | 0,00           | -7.479,02     |
| 1.7.5.1.50.0.1.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal                | -7.479,02         | -7.479,02      | 0,00           | -7.479,02     |
| Total Geral :         |                                                                                                                                                                           |                   |                | 623.984.900,00 | 86.259.703,61 |





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

Natureza da Despesa

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| Natureza da Despesa | Natureza da Despesa                                                                                                               | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 337000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                 |                     | 15.016,52               |                       |                     |
| 337041              | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                     | 15.016,52           |                         |                       |                     |
| 337100              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                                              |                     | 5.767.341,83            |                       |                     |
| 337170              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                                     | 5.767.341,83        |                         |                       |                     |
| 339000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                     | 118.571.151,76          |                       |                     |
| 339008              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                          | 264.234,83          |                         |                       |                     |
| 339014              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                           | 358.885,51          |                         |                       |                     |
| 339030              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                               | 15.579.356,95       |                         |                       |                     |
| 339031              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                                               | 42.362,00           |                         |                       |                     |
| 339032              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                               | 5.079.349,80        |                         |                       |                     |
| 339033              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                | 110.155,13          |                         |                       |                     |
| 339034              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.                                                                 | 6.992.519,09        |                         |                       |                     |
| 339035              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                           | 68.727,74           |                         |                       |                     |
| 339036              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                      | 2.364.963,77        |                         |                       |                     |
| 339037              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                                                                            | 249.697,15          |                         |                       |                     |
| 339039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                    | 57.017.242,84       |                         |                       |                     |
| 339040              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                                                           | 3.811.879,09        |                         |                       |                     |
| 339046              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                                               | 14.032.380,79       |                         |                       |                     |
| 339047              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                            | 4.889.759,54        |                         |                       |                     |
| 339048              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                                                                       | 732.582,51          |                         |                       |                     |
| 339091              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                               | 5.770.651,63        |                         |                       |                     |
| 339092              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                 | 11.165,26           |                         |                       |                     |
| 339093              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                       | 1.195.238,13        |                         |                       |                     |
| 339100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     | 28.506.336,48           |                       |                     |
| 339197              | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA                                                                                 | 28.506.336,48       |                         |                       |                     |





Prefeitura São João da Boa Vista

Anexo 2

Natureza da Despesa

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| Natureza da Despesa | Natureza da Despesa                                                                                                               | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 400000              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                               |                     |                         |                       | 43.961.399,24       |
| 440000              | INVESTIMENTOS                                                                                                                     |                     |                         |                       |                     |
| 445000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                                        |                     |                         |                       |                     |
| 445039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                     |                     |                         |                       |                     |
| 445042              | AUXÍLIOS                                                                                                                          | 838.842,69          | 890.958,15              | 33.820.381,03         |                     |
| 449000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                     |                         |                       |                     |
| 449051              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                               | 31.201.351,93       | 32.929.422,88           |                       |                     |
| 449052              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                | 1.252.002,17        |                         |                       |                     |
| 449061              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                                              | 476.068,78          |                         |                       |                     |
| 460000              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                             |                     |                         |                       |                     |
| 469000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                     |                         |                       | 516.314.581,24      |
| 469071              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                                                                                          | 2.641.773,31        | 2.641.773,31            | 10.141.018,21         |                     |
| 469100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     | 7.499.244,90            |                       |                     |
| 469171              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                     | 7.499.244,90        |                         |                       |                     |
| Total Geral:        |                                                                                                                                   |                     |                         |                       |                     |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| Natureza da Despesa | Natureza da Despesa                                                                                                               | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 300000              | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                |                     | 267.341.157,51          | 295.320.987,32        | 639.959.260,32      |
| 310000              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                        | 85.298.955,62       |                         |                       |                     |
| 319000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                | 12.077.744,86       |                         |                       |                     |
| 319001              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                                                         | 700.049,67          |                         |                       |                     |
| 319003              | PENSÕES                                                                                                                           | 162.095.138,81      |                         |                       |                     |
| 319004              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                 | 1.270.366,49        |                         |                       |                     |
| 319011              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                     | 769.766,37          |                         |                       |                     |
| 319013              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                              | 4.597.997,24        |                         |                       |                     |
| 319016              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                         | 52.535,77           |                         |                       |                     |
| 319091              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                               | 364.602,68          |                         |                       |                     |
| 319092              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                 | 114.000,00          |                         |                       |                     |
| 319094              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                          |                     |                         |                       |                     |
| 319096              | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                                                                  |                     |                         |                       |                     |
| 319100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     | 27.979.829,81           |                       |                     |
| 319113              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                              |                     |                         |                       |                     |
| 320000              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                        | 27.979.829,81       |                         | 14.378.436,05         |                     |
| 329000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                     | 2.998.371,57            |                       |                     |
| 329021              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                                                 | 2.998.371,57        |                         |                       |                     |
| 329100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     | 11.380.064,48           |                       |                     |
| 329121              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                            | 11.380.064,48       |                         |                       |                     |
| 330000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                         |                     |                         | 330.259.836,95        |                     |
| 335000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                                        |                     | 141.243.123,68          |                       |                     |
| 335039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                     | 93.933.276,84       |                         |                       |                     |
| 335043              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                                                | 200.599,98          |                         |                       |                     |





# MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

### Natureza da Despesa

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| Natureza da Despesa | Natureza da Despesa                                                 | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 335085              | CONTRATO DE GESTÃO-                                                 | 47.109.246,86       |                         |                       |                     |
| 336000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS          |                     | 6.836.181,67            |                       |                     |
| 336045              | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                               | 6.836.181,67        |                         |                       |                     |
| 337000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                   |                     | 15.016,52               |                       |                     |
| 337041              | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 15.016,52           |                         |                       |                     |
| 337100              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |                     | 5.767.341,83            |                       |                     |
| 337170              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 5.767.341,83        |                         |                       |                     |
| 339000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                     | 146.873.162,20          |                       |                     |
| 339008              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 270.624,05          |                         |                       |                     |
| 339014              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 359.421,91          |                         |                       |                     |
| 339018              | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                      | 5.731.628,51        |                         |                       |                     |
| 339030              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 16.472.731,80       |                         |                       |                     |
| 339031              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 42.362,00           |                         |                       |                     |
| 339032              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 5.079.349,80        |                         |                       |                     |
| 339033              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 115.050,37          |                         |                       |                     |
| 339034              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.   | 7.005.956,09        |                         |                       |                     |
| 339035              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 141.855,18          |                         |                       |                     |
| 339036              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.707.341,24        |                         |                       |                     |
| 339037              | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                              | 249.697,15          |                         |                       |                     |
| 339039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 72.907.830,34       |                         |                       |                     |
| 339040              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 6.008.706,58        |                         |                       |                     |
| 339046              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                 | 16.006.651,83       |                         |                       |                     |
| 339047              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 5.768.164,60        |                         |                       |                     |
| 339048              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 732.582,51          |                         |                       |                     |
| 339049              | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                  | 11.170,02           |                         |                       |                     |





MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

| Natureza da Despesa | Natureza da Despesa                                                                                                               | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Nat. Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 339091              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                               | 5.869.186,45        |                         |                       |                     |
| 339092              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                 | 53.130,69           |                         |                       |                     |
| 339093              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                       | 1.339.721,08        |                         |                       |                     |
| 339100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     | 29.525.011,05           |                       |                     |
| 339197              | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA                                                                                 | 29.525.011,05       |                         |                       |                     |
| 400000              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                               |                     |                         |                       |                     |
| 440000              | INVESTIMENTOS                                                                                                                     |                     |                         |                       |                     |
| 445000              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                                        |                     | 890.958,15              |                       | 33.936.810,43       |
| 445039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                                     | 838.842,69          |                         |                       |                     |
| 445042              | AUXÍLIOS                                                                                                                          | 52.115,46           |                         |                       |                     |
| 449000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                     | 33.045.852,28           |                       |                     |
| 449051              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                               | 31.201.351,93       |                         |                       |                     |
| 449052              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                | 1.368.431,57        |                         |                       |                     |
| 449061              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                                              | 476.068,78          |                         |                       |                     |
| 460000              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                             |                     |                         |                       |                     |
| 469000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                |                     | 2.641.773,31            |                       | 10.141.018,21       |
| 469071              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                                                                                          | 2.641.773,31        |                         |                       |                     |
| 469100              | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     | 7.499.244,90            |                       |                     |
| 469171              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                     | 7.499.244,90        |                         |                       |                     |
| Total Geral:        |                                                                                                                                   |                     |                         |                       | 684.037.088,96      |





Imprimir

**Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>117.976.687,46</b>   | <b>120.619.914,11</b>                  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 47.570.000,00           | 44.437.383,81                          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 10.345.000,00           | 9.120.134,43                           |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 38.100.765,51           | 42.055.216,37                          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 21.960.921,95           | 25.007.179,50                          |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>210.730.000,00</b>   | <b>218.404.512,02</b>                  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 84.210.000,00           | 87.439.305,00                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 75.730.000,00           | 79.257.168,95                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 8.480.000,00            | 8.182.136,05                           |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 92.010.000,00           | 95.413.588,53                          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 530.000,00              | 734.596,81                             |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 380.000,00              | 391.822,97                             |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 33.600.000,00           | 34.425.198,71                          |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>328.706.687,46</b>   | <b>339.024.426,13</b>                  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>                                                                     | <b>40.450.000,00</b>    | <b>42.044.474,44</b>                   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>41.726.671,86</b>    | <b>42.711.631,34</b>                   |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>    | <b>57.214.483,24</b>    | <b>57.214.483,24</b>                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 55.847.163,17           | 55.847.163,17                          |
| 6.1.1- Principal                                    | 55.497.163,17           | 55.588.407,82                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 350.000,00              | 258.755,35                             |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1- Principal                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1- Principal                                    | 0,00                    | 0,00                                   |



|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                         | 1.367.320,07         | 1.367.320,07         |
| 6.4.1- Principal                                                     | 1.350.595,09         | 1.350.595,09         |
| 6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira                            | 16.724,98            | 16.724,98            |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b> | <b>15.047.163,17</b> | <b>13.543.933,38</b> |

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

VALOR

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>          | <b>0,00</b> |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS       | 0,00        |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>57.214.483,24</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>57.214.483,24</b>      | <b>57.214.483,24</b>                      | <b>57.214.483,24</b>                      | <b>51.129.426,16</b>                 | <b>0,00</b>                                        |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 51.708.151,40             | 51.708.151,40                             | 51.708.151,40                             | 45.759.979,74                        | 0,00                                               |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | 28.364.499,14             | 28.364.499,14                             | 28.364.499,14                             | 25.408.921,21                        | 0,00                                               |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 23.343.652,26             | 23.343.652,26                             | 23.343.652,26                             | 20.351.058,53                        | 0,00                                               |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.1.4- Educação Especial                            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.1.5- Administração Geral                          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                | 5.506.331,84              | 5.506.331,84                              | 5.506.331,84                              | 5.369.446,42                         | 0,00                                               |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 3.378.440,46              | 3.378.440,46                              | 3.378.440,46                              | 3.378.440,46                         | 0,00                                               |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 2.127.891,38              | 2.127.891,38                              | 2.127.891,38                              | 1.991.005,96                         | 0,00                                               |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.2.4- Educação Especial                            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.2.5- Administração Geral                          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                         | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |
| 10.2.7- Outras                                       | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                      | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h) | DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5 e 9</sup> (i) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b> | <b>57.214.483,24</b>                      | <b>57.214.483,24</b>                      | <b>51.129.426,16</b>                 | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 55.847.163,17                             | 55.847.163,17                             | 49.898.991,51                        | 0,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                |



|                                                                                                                 |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  | 1.367.320,07                                           | 1.367.320,07                                 | 1.230.434,65                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           | 51.708.151,40                                          | 51.708.151,40                                | 45.759.979,74                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                               |                                                                                                                    |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL     | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               |                                                                                                                    |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               |                                                                                                                    |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  |                                                        |                                              | VALOR EXIGIDO (j)                                           | VALOR APLICADO (k)                                   | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)                                | % APLICADO <sup>10</sup> (m)                                                                                       |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |                                                        |                                              | 39.093.014,22                                               | 51.708.151,40                                        | 51.708.151,40                                                      | 92,59                                                                                                              |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)                |                                                        |                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                        |                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r)                                                 |                                                                                                                    |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                       | 5.721.448,32                                           | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               |                                                                                                                    |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                        | 4.756.715,36                                           | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 4.756.715,36                                           | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               |                                                                                                                    |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                               |                                                                                                                    |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                                                    |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE                                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS                          | DESPESAS LIQUIDADAS                                         | DESPESAS PAGAS                                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR                                        |                                                                                                                    |



| IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                                               |                      | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o<br>Bimestre (f) | NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b> | <b>52.553.027,44</b> | <b>52.172.649,32</b>  | <b>51.299.611,80</b>  | <b>46.357.394,35</b>  | <b>873.037,52</b>      |
| 20.1- Educação Infantil                                                                   | 24.822.623,40        | 24.628.285,10         | 24.374.401,56         | 21.190.328,41         | 253.883,54             |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                  | 23.688.807,36        | 23.556.608,27         | 23.120.209,14         | 21.784.678,81         | 436.399,13             |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.4- Educação Especial                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.5- Administração Geral                                                                 | 4.041.596,68         | 3.987.755,95          | 3.805.001,10          | 3.382.387,13          | 182.754,85             |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.7- Outras                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>               | <b>109.767.510,68</b>  | <b>109.387.132,56</b>                     | <b>108.514.095,04</b>                     | <b>97.486.820,51</b>                 | <b>873.037,52</b>                               |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          | 56.566.283,72          | 56.371.945,42                             | 56.118.061,88                             | 49.978.410,80                        | 253.883,54                                      |
| 21.1.1- Creche                                                                                                   | 34.838.502,93          | 34.829.706,71                             | 34.729.718,06                             | 30.809.927,21                        | 99.988,65                                       |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                               | 21.727.780,79          | 21.542.238,71                             | 21.388.343,82                             | 19.168.483,59                        | 153.894,89                                      |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         | 53.201.226,96          | 53.015.187,14                             | 52.396.033,16                             | 47.508.409,71                        | 619.153,98                                      |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

VALOR

|                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)                                                                                       | 52.172.649,32        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 42.044.474,44        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | 0,00                 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                                  | 0,00                 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     | 0,00                 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 68.779,96            |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>                                                                                       | <b>94.148.343,80</b> |

| <u>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</u> <sup>2 e 5</sup>                                                                                                            | <u>VALOR EXIGIDO (z)</u> | <u>VALOR APLICADO (aa)</u> |               | <u>% APLICADO (ab)</u> |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | 84.756.106,53            | 94.148.343,80              |               | 27,77                  |                                       |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                      | SALDO INICIAL (ac)       | RP LIQUIDADOS (ad)         | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af)     | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                     | 10.514.841,24            | 930.349,47                 | 10.348.743,25 | 68.779,96              | 97.318,03                             |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                         | 5.382.946,73             | 930.349,47                 | 5.216.848,74  | 68.779,96              | 97.318,03                             |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                                                                                     | 5.131.894,51             | 0,00                       | 5.131.894,51  | 0,00                   | 0,00                                  |
|                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b> | <b>10.921.855,29</b>    | <b>8.327.979,57</b>                    |



|                                                                                                         |                    |                     |                     |                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |                    |                     |                     | 5.761.400,82          | 5.259.973,93                                    |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                |                    |                     |                     | 3.800.000,00          | 4.180.239,10                                    |
| 31.1.2- PDDE                                                                                            |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                                            |
| 31.1.3- PNAE                                                                                            |                    |                     |                     | 1.760.000,00          | 860.660,98                                      |
| 31.1.4- PNATE                                                                                           |                    |                     |                     | 110.693,72            | 116.849,21                                      |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                   |                    |                     |                     | 90.707,10             | 102.224,64                                      |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                            |                    |                     |                     | 5.160.454,47          | 3.068.005,64                                    |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                        |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                                            |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                             |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                                            |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| (Por Subfunção) <sup>6</sup>                                                                            | (c)                | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)    |                                                 |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                              | 84.667.802,75      | 76.984.239,01       | 75.977.451,41       | 73.836.728,82         | 1.006.787,60                                    |
| 32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                  | 2.560.502,90       | 2.353.919,97        | 2.353.919,97        | 2.353.919,97          | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | 4.407.820,68       | 3.674.055,03        | 3.674.055,03        | 3.674.055,03          | 0,00                                            |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                      | 1.318.034,18       | 1.309.373,79        | 1.309.373,79        | 1.309.373,79          | 0,00                                            |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                   | 67.462.089,28      | 63.868.182,63       | 63.083.153,34       | 60.942.430,75         | 785.029,29                                      |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                            |
| 32.8- OUTRAS                                                                                            | 8.919.355,71       | 5.778.707,59        | 5.556.949,28        | 5.556.949,28          | 221.758,31                                      |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|                                                                                                         | Até o Bimestre (c) | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)    |                                                 |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 194.435.313,43     | 186.371.371,57      | 184.491.546,45      | 171.323.549,33        | 1.879.825,12                                    |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 191.727.680,24     | 185.322.557,96      | 183.450.208,84      | 170.282.211,72        | 1.872.349,12                                    |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 112.262.554,86     | 111.849.356,05      | 111.835.690,77      | 100.688.872,65        | 13.665,28                                       |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 12.174.087,05      | 11.848.823,45       | 11.657.022,45       | 11.132.623,05         | 191.801,00                                      |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 67.291.038,33      | 61.624.378,46       | 59.957.495,62       | 58.460.716,02         | 1.666.882,84                                    |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 2.707.633,19       | 1.048.813,61        | 1.041.337,61        | 1.041.337,61          | 7.476,00                                        |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas Capital                                                                         | 2.706.633,19       | 1.048.813,61        | 1.041.337,61        | 1.041.337,61          | 7.476,00                                        |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |                    | FUNDEB (ah)         |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |                                                 |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                                                |                    | 5.131.894,51        |                     | 1.983.941,21          |                                                 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                    | 57.214.483,24       |                     | 4.180.239,10          |                                                 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                    | 56.261.320,67       |                     | 5.307.373,27          |                                                 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                    | 6.085.057,08        |                     | 856.807,04            |                                                 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |                    | 0,00                |                     | 0,00                  |                                                 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                    | 0,00                |                     | 0,00                  |                                                 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                    | 6.085.057,08        |                     | 856.807,04            |                                                 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 3/2/2025 Hora da Emissão: 9:32:32

<sup>1</sup>Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.



<sup>2</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup>Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>4</sup>Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>6</sup>As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup>Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

<sup>8</sup>Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

<sup>9</sup>Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

<sup>10</sup>Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



UF: São Paulo

Município: São João da Boa Vista

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E<br>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                           |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | % (b/a) x<br>100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                   | 116.015.000,00      | 117.976.687,46                | 120.646.650,73        | 102,26           |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 47.570.000,00       | 47.570.000,00                 | 44.437.383,81         | 93,41            |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                        | 10.345.000,00       | 10.345.000,00                 | 9.120.134,43          | 88,16            |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 37.860.000,00       | 38.100.765,51                 | 42.081.952,99         | 110,45           |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF       | 20.240.000,00       | 21.960.921,95                 | 25.007.179,50         | 113,87           |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 200.250.000,00      | 202.250.000,00                | 210.222.375,97        | 103,94           |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 73.730.000,00       | 75.730.000,00                 | 79.257.168,95         | 104,66           |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 380.000,00          | 380.000,00                    | 391.822,97            | 103,11           |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                        | 33.600.000,00       | 33.600.000,00                 | 34.425.198,71         | 102,46           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                        | 92.010.000,00       | 92.010.000,00                 | 95.413.588,53         | 103,70           |
| Cota-Parte do IPI - Exportação                                                                            | 530.000,00          | 530.000,00                    | 734.596,81            | 138,60           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 316.265.000,00      | 320.226.687,46                | 330.869.026,70        | 103,32           |

| DESPESAS COM<br>AÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>PÚBLICOS DE<br>SAÚDE (ASPS) -<br>POR SUBFUNÇÃO<br>E CATEGORIA<br>ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                  | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em<br>Restos a<br>Pagar Não<br>Processados<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                    |                              | Até o<br>bimestre (d)  | % (d/c) x<br>100 | Até o<br>bimestre (e)  | % (e/c) x<br>100 | Até o<br>bimestre (f) | % (f/c) x<br>100 |                                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                               | 23.617.787,67      | 15.729.484,68                | 15.449.769,84          | 98,22            | 15.293.257,08          | 97,23            | 14.845.725,46         | 94,38            | 156.512,76                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                | 23.617.487,67      | 15.728.210,68                | 15.448.495,84          | 98,22            | 15.291.983,08          | 97,23            | 14.844.451,46         | 94,38            | 156.512,76                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                               | 300,00             | 1.274,00                     | 1.274,00               | 100,00           | 1.274,00               | 100,00           | 1.274,00              | 100,00           | 0,00                                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                         | 46.102.804,32      | 44.363.363,10                | 42.634.931,96          | 96,10            | 42.449.826,46          | 95,69            | 39.960.885,98         | 90,08            | 185.105,50                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                | 46.102.404,32      | 43.550.357,64                | 41.821.926,50          | 96,03            | 41.636.825,21          | 95,61            | 39.147.884,73         | 89,89            | 185.101,29                                                  |



|                                                        |               |               |               |        |               |        |               |        |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|
| Despesas de Capital                                    | 400,00        | 813.005,46    | 813.005,46    | 100,00 | 813.001,25    | 100,00 | 813.001,25    | 100,00 | 4,21       |
| SUPORTE<br>PROFILÁTICO E<br>TERAPÊUTICO (VI)           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| Despesas Correntes                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| Despesas de Capital                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA (VII)                          | 1.538.330,00  | 1.713.513,34  | 1.662.060,84  | 97,00  | 1.662.060,84  | 97,00  | 1.486.015,84  | 86,72  | 0,00       |
| Despesas Correntes                                     | 1.538.030,00  | 1.713.513,34  | 1.662.060,84  | 97,00  | 1.662.060,84  | 97,00  | 1.486.015,84  | 86,72  | 0,00       |
| Despesas de Capital                                    | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| VIGILÂNCIA<br>EPIDEMIOLÓGICA<br>(VIII)                 | 3.200.370,53  | 3.323.134,33  | 3.203.037,74  | 96,39  | 3.203.037,74  | 96,39  | 2.892.766,09  | 87,05  | 0,00       |
| Despesas Correntes                                     | 3.199.970,53  | 3.321.184,33  | 3.201.087,74  | 96,38  | 3.201.087,74  | 96,38  | 2.890.816,09  | 87,04  | 0,00       |
| Despesas de Capital                                    | 400,00        | 1.950,00      | 1.950,00      | 100,00 | 1.950,00      | 100,00 | 1.950,00      | 100,00 | 0,00       |
| ALIMENTAÇÃO E<br>NUTRIÇÃO (IX)                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| Despesas Correntes                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| Despesas de Capital                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| OUTRAS<br>SUBFUNÇÕES (X)                               | 8.416.106,00  | 10.307.685,82 | 9.963.266,96  | 96,66  | 9.719.653,21  | 94,30  | 9.030.404,17  | 87,61  | 243.613,75 |
| Despesas Correntes                                     | 8.415.806,00  | 10.288.434,57 | 9.944.015,71  | 96,65  | 9.706.279,98  | 94,34  | 9.017.030,94  | 87,64  | 237.735,73 |
| Despesas de Capital                                    | 300,00        | 19.251,25     | 19.251,25     | 100,00 | 13.373,23     | 69,47  | 13.373,23     | 69,47  | 5.878,02   |
| TOTAL (XI) = (IV +<br>V + VI + VII + VIII<br>+ IX + X) | 82.875.398,52 | 75.437.181,27 | 72.913.067,34 | 96,65  | 72.327.835,33 | 95,88  | 68.215.797,54 | 90,43  | 585.232,01 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO<br>LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM<br>ASPS                                                                                                                              | DESPESAS<br>EMPENHADAS (d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                           | 72.913.067,34              | 72.327.835,33              | 68.215.797,54      |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no<br>Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                                                   | 0,00                       | N/A                        | N/A                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos<br>Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que<br>não foi Aplicada em ASPS em Exercícios<br>Anteriores (XIV)                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de<br>Capital Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados<br>(XV)                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) =<br>(XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                                      | 72.913.067,34              | 72.327.835,33              | 68.215.797,54      |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS<br>(XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                        | 49.630.354,00              |                            |                    |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS<br>(XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                               | N/A                        |                            |                    |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa<br>Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e)<br>- XVII)                                                                                           | 23.282.713,34              | 22.697.481,33              | 18.585.443,54      |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando<br>valor for inferior a zero)                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE<br>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO<br>EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15%<br>conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei<br>Orgânica Municipal) | 22,03                      | 21,85                      | 20,61              |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Diferença de limite não cumprido em 2021                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>a</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2024                  | 49.630.354,00                           | 72.913.067,34                           | 23.282.713,34                                                             | 4.697.269,80                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 4.697.269,80            | 0,00                                     | 23.282.713,34                                                                                   |
| Empenhos de 2023                  | 44.910.035,01                           | 77.098.500,95                           | 32.188.465,94                                                             | 3.341.072,94                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 3.016.349,46          | 0,00                    | 324.723,48                               | 31.863.742,46                                                                                   |
| Empenhos de 2022                  | 42.167.708,52                           | 95.584.657,92                           | 53.416.949,40                                                             | 11.011.082,91                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 8.196.703,91          | 0,00                    | 2.814.379,00                             | 50.602.570,40                                                                                   |
| Empenhos de 2021                  | 36.047.599,00                           | 68.425.220,18                           | 32.377.621,18                                                             | 8.346.635,73                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 6.758.192,88          | 0,00                    | 1.588.442,85                             | 30.789.178,33                                                                                   |
| Empenhos de 2020                  | 29.136.827,12                           | 55.215.035,08                           | 26.078.207,96                                                             | 5.195.633,39                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 4.588.603,63          | 0,00                    | 607.029,76                               | 25.471.178,20                                                                                   |
| Empenhos de 2019                  | 29.189.196,37                           | 46.529.689,18                           | 17.340.492,81                                                             | 5.451.678,14                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 5.341.526,97          | 0,00                    | 110.151,17                               | 17.230.341,64                                                                                   |
| Empenhos de 2018                  | 27.039.266,24                           | 41.961.922,14                           | 14.922.655,90                                                             | 1.574.021,89                          | 1.312.684,49                                                                          | 0,00                                                                                 | 1.143.988,36          | 0,00                    | 430.033,53                               | 15.805.306,86                                                                                   |
| Empenhos de 2017                  | 24.768.919,46                           | 43.818.245,60                           | 19.049.326,14                                                             | 1.612.113,18                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 1.602.283,48          | 0,00                    | 9.829,70                                 | 19.039.496,44                                                                                   |
| Empenhos de 2016                  | 22.702.522,11                           | 40.353.900,80                           | 17.651.378,69                                                             | 1.440.462,39                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 1.423.518,23          | 0,00                    | 16.944,16                                | 17.634.434,53                                                                                   |
| Empenhos de 2015                  | 21.542.185,79                           | 37.930.476,38                           | 16.388.290,59                                                             | 1.015.962,41                          | 689.220,06                                                                            | 0,00                                                                                 | 901.781,79            | 0,00                    | 114.180,62                               | 16.963.330,03                                                                                   |
| Empenhos de 2014                  | 20.836.911,94                           | 38.799.270,52                           | 17.962.358,58                                                             | 66.329,76                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 59.234,31             | 0,00                    | 7.095,45                                 | 17.955.263,13                                                                                   |
| Empenhos de 2013                  | 19.058.646,00                           | 34.738.105,92                           | 15.679.459,92                                                             | 769.950,32                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 712.699,89            | 0,00                    | 57.250,43                                | 15.622.209,49                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")                    | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI)                                                                                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                             |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)                                                                   | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                             |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)                                                                                          | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                             |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                       |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)                                        | 46.189.673,48    | 88.174.120,93           | 89.353.990,66       | 101,34        |
| Provenientes da União                                                                 | 45.693.783,48    | 50.177.557,72           | 52.836.499,07       | 105,30        |
| Provenientes dos Estados                                                              | 495.890,00       | 37.996.563,21           | 36.517.491,59       | 96,11         |







|                                                                                                                     |                |                |                |       |                |       |                |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|
| VIGILÂNCIA<br>SANTITÁRIA (XLIV)<br>= (VII + XXXVI)                                                                  | 1.943.918,04   | 2.218.520,64   | 2.165.419,89   | 97,61 | 2.165.309,69   | 97,60 | 1.986.696,64   | 89,55 | 110,20        |
| VIGILÂNCIA<br>EPIDEMIOLÓGICA<br>(XLV) = (VIII +<br>XXXVII)                                                          | 4.419.728,96   | 4.775.514,23   | 4.200.567,98   | 87,96 | 4.135.805,80   | 86,60 | 3.824.640,65   | 80,09 | 64.762,18     |
| ALIMENTAÇÃO E<br>NUTRIÇÃO (XLVI)<br>= (IX + XXXVIII)                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS<br>SUBFUNÇÕES<br>(XLVII) = (X +<br>XXXIX)                                                                    | 8.416.106,00   | 12.736.733,12  | 12.183.816,51  | 95,66 | 11.757.999,24  | 92,32 | 11.068.750,20  | 86,90 | 425.817,27    |
| TOTAL DAS<br>DESPESAS COM<br>SAÚDE (XLVIII) =<br>(XI + XL)                                                          | 140.805.072,00 | 189.935.440,12 | 166.527.046,21 | 87,68 | 154.831.769,54 | 81,52 | 149.235.920,78 | 78,57 | 11.695.276,67 |
| (-) Despesas da<br>Fonte:<br>Transferências da<br>União - inciso I do<br>art. 5º da Lei<br>Complementar<br>173/2020 | 46.929.673,48  | 108.264.515,61 | 93.613.978,87  | 86,47 | 82.503.934,21  | 76,21 | 81.020.123,24  | 74,84 | 11.110.044,66 |
| TOTAL DAS<br>DESPESAS<br>EXECUTADAS<br>COM RECURSOS<br>PRÓPRIOS (XLIX)                                              | 93.875.398,52  | 81.670.924,51  | 72.913.067,34  | 89,28 | 72.327.835,33  | 88,56 | 68.215.797,54  | 83,53 | 585.232,01    |

FONTE: SIOPS, São João da Boa Vista

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**Justificativa:**