

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.727.782,79	1.058.371,21	PASSIVO CIRCULANTE	7.914.696,96	2.273.131,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.609.554,82	1.058.371,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.831.225,34	1.683.992,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.609.554,82	1.058.371,21	PESSOAL A PAGAR	3.814.084,61	1.683.992,04
CONTA ÚNICA	F 3.945.090,16	211,70	PESSOAL A PAGAR	F 3.107.065,20	1.683.992,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 358.503,62	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 707.019,41	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 16.305.961,04	1.058.159,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.140,73	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-40.551,78	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 17.140,73	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-40.551,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	782.643,94	499.139,27
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P -40.551,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	782.643,94	499.139,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.779,75	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 782.643,94	499.139,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	167.305,92	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.300.827,68	90.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 167.305,92	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.287.641,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-8.526,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 3.287.641,03	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F -8.526,17	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.186,65	90.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.824.447,78	0,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F 3.186,65	0,00
IMOBILIZADO	4.824.447,78	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F 10.000,00	90.000,00
BENS MÓVEIS	1.339.854,00	0,00	TOTAL PASSIVO	7.914.696,96	2.273.131,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 967.013,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	P 244.000,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 128.841,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.637.533,61	-1.214.760,10
BENS IMÓVEIS	3.484.593,78	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.637.533,61	-1.214.760,10
INSTALAÇÕES	P 279.150,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.637.533,61	-1.214.760,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.124.199,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 18.852.293,71	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 2.081.244,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -1.214.760,10	-1.214.760,10
TOTAL	25.552.230,57	1.058.371,21	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.637.533,61	-1.214.760,10
			TOTAL	25.552.230,57	1.058.371,21

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	20.601.028,65	1.058.371,21	PASSIVO FINANCEIRO (7.207.677,55)+ Restos não Processado(1.238.739,56)	8.446.417,11	2.273.131,31
ATIVO PERMANENTE	4.951.201,92	0,00	PASSIVO PERMANENTE	707.019,41	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	16.398.794,05	-1.214.760,10

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	581.992,76	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	581.992,76	0,00
			TOTAL	581.992,76	0,00