

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.520.400,86	20.782.616,06	PASSIVO CIRCULANTE		13.992.886,95	7.914.696,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.413.076,92	20.670.514,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.774.233,81	3.831.225,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.413.076,92	20.670.514,26	PESSOAL A PAGAR		6.757.093,08	3.814.084,61
CONTA ÚNICA (F)	F	3.883.287,82	3.945.090,16	PESSOAL A PAGAR	F	6.284.025,32	3.107.065,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	50.775,04	358.503,62	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.479.014,06	16.366.920,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	35.679,95	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-40.551,78	-40.551,78	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-40.551,78	-40.551,78	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	470.422,10	707.019,41
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS (P)	P	-40.551,78	-40.551,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.140,73	17.140,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.045.529,22	152.653,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.140,73	17.140,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		661.316,03	167.305,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.111.020,62	782.643,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	167.305,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.111.020,62	782.643,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		219,15	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.111.020,62	782.643,94
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	219,15	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.107.632,52	3.300.827,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		383.994,04	-14.652,34	VALORES RESTITUÍVEIS		6.094.758,07	3.287.641,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	383.994,04	-14.652,34	CONSIGNAÇÕES	F	6.094.758,07	3.287.641,03
ESTOQUES		100.236,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.874,45	13.186,65
ALMOXARIFADO		100.236,50	0,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	2.874,45	3.186,65
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	5.600,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	10.000,00	10.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	73.543,50	0,00	TOTAL PASSIVO		13.992.886,95	7.914.696,96
AUTOPEÇAS (P)	P	21.093,00	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.110,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.110,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	2.110,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.850.593,75	4.824.447,78				
IMOBILIZADO		16.850.593,75	4.824.447,78				
BENS MÓVEIS		3.247.036,50	1.339.854,00				
VEÍCULOS	P	244.000,00	244.000,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	72.843,10	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.215.086,40	967.013,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	250.754,00	128.841,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	444.453,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	19.900,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		13.603.557,25	3.484.593,78				
INSTALAÇÕES (P)	P	529.150,00	279.150,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.565.157,65	1.124.199,40				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.509.249,60	2.081.244,38				
TOTAL		36.370.994,61	25.607.063,84				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.378.107,66	17.692.366,88
RESULTADOS ACUMULADOS		22.378.107,66	17.692.366,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.378.107,66	17.692.366,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.685.740,78	18.907.126,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	17.692.366,88	-1.214.760,10
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.378.107,66	17.692.366,88
TOTAL		36.370.994,61	25.607.063,84

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	18.797.290,11	20.655.861,92	PASSIVO FINANCEIRO (13.555.718,29)+ Restos não Processado(1.882.753,10)	15.438.471,39	8.446.417,11
ATIVO PERMANENTE	17.573.704,50	4.951.201,92	PASSIVO PERMANENTE	437.168,66	707.019,41
			SALDO PATRIMONIAL	20.495.354,56	16.453.627,32

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
00255163371

VALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR
05532043353

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		-36.722,44	0,00	COMPENSAÇÕES		581.992,76	581.992,76
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-36.722,44	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.992,76	581.992,76
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		-36.722,44	0,00	TOTAL		581.992,76	581.992,76

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
00255163371

VALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR
05532043353
