

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

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		9.768.991,43	19.520.400,86	PASSIVO CIRCULANTE		13.864.057,52	13.992.886,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.233.732,27	18.413.076,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.586.278,56	6.774.233,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.233.732,27	18.413.076,92	PESSOAL A PAGAR		2.897.569,75	6.757.093,08
CAIXA	F	1.000,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	3.581.774,04	6.284.025,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.236.889,11	14.479.278,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	219,15	219,15
CONTA ÚNICA	F	5.684.035,12	3.883.022,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	119.213,16	35.679,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	311.808,04	50.775,04	PESSOAL A PAGAR	P	-33.253,44	-33.253,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-44.512,69	-40.551,78	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-770.383,16	470.422,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-3.960,91	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.311.291,19	17.140,73
IMPOSTOS	P	-3.960,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.140,73	17.140,73
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-40.551,78	-40.551,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-1.275.726,63	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	-40.551,78	-40.551,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-52.705,29	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.333.688,95	1.045.529,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.984.234,14	1.111.020,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		661.316,03	661.316,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.984.234,14	1.111.020,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	661.316,03	661.316,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.984.234,14	1.111.020,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		47.130,99	219,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.293.544,82	6.107.632,52
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	47.130,99	219,15	VALORES RESTITUÍVEIS		10.280.670,37	6.094.758,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		625.241,93	383.994,04	CONSIGNAÇÕES	F	10.280.670,37	6.094.758,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	625.241,93	383.994,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.874,45	12.874,45
ESTOQUES		243.972,90	100.236,50	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.874,45	2.874,45
ALMOXARIFADO		243.972,90	100.236,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	F	10.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	106.450,28	5.600,00	TOTAL PASSIVO		13.864.057,52	13.992.886,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	82.560,12	73.543,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AUTOPEÇAS	P	47.533,00	21.093,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.429,50	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.950.645,89	22.378.107,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.110,00	2.110,00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.950.645,89	22.378.107,66
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.110,00	2.110,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.950.645,89	22.378.107,66
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.110,00	2.110,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.427.461,77	4.685.740,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.044.015,66	16.850.593,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.378.107,66	17.692.366,88
IMOBILIZADO		23.044.015,66	16.850.593,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.950.645,89	22.378.107,66
BENS MOVEIS		5.634.766,50	3.247.036,50	TOTAL		32.814.703,41	36.370.994,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.651.548,90	2.215.086,40				
BENS DE INFORMÁTICA	P	72.843,10	72.843,10				
VEÍCULOS	P	433.500,00	244.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	842.889,50	250.754,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	608.285,00	444.453,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	25.700,00	19.900,00				

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		17.409.249,16	13.603.557,25				
INSTALAÇÕES	P	858.322,62	529.150,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.211.662,34	9.565.157,65				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.935.544,04	3.509.249,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	403.720,16	0,00				
TOTAL		32.813.007,09	36.370.994,61				

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.906.105,19	18.797.290,11	PASSIVO FINANCEIRO (15.996.126,04)+ Restos não Processado(2.372.795,73)	18.368.921,77	15.438.471,39
ATIVO PERMANENTE	23.906.901,90	17.573.704,50	PASSIVO PERMANENTE	-2.132.068,52	437.168,66
			SALDO PATRIMONIAL	16.576.153,84	20.495.354,56

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

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	-36.722,44	COMPENSAÇÕES		581.992,76	581.992,76
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-36.722,44	-36.722,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		581.992,76	581.992,76
TOTAL		-36.722,44	-36.722,44	TOTAL		581.992,76	581.992,76

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO