



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	99.485.172,67	85.335.734,98	PASSIVO CIRCULANTE	32.149.580,46	29.374.766,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.625.496,21	79.587.352,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.740.231,48	12.273.370,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	92.625.496,21	79.587.352,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.740.231,48	12.273.370,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.112.237,82	1.263.594,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.270.495,72	12.520.846,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.900,00	32.600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.270.495,72	12.520.846,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	465.931,12	465.931,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.138.853,26	4.580.549,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	610.406,70	765.063,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.138.853,26	4.580.549,00
ESTOQUES	5.747.438,64	4.484.787,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.238.782,84	69.113.521,40
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.747.438,64	4.484.787,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	21.313.173,48	25.607.858,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.833.181,01	141.167.474,97	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.694.552,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.132.804,78	21.277.286,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.742.043,48	7.808.383,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.132.804,78	21.277.286,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.571.130,00	15.104.922,00
IMOBILIZADO	118.685.776,61	119.870.873,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	43.192.703,21	41.224.352,88
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.163.153,39	32.345.611,94	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.224.352,88
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.762.690,07	107.241.526,73	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA	43.192.703,21	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.240.066,85)	(19.716.264,81)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	472.282,22
INTANGÍVEL	14.599,62	19.314,18	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	472.282,22
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	23.568,00	23.568,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.732.906,15	1.809.028,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(8.968,38)	(4.253,82)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	1.732.906,15	1.809.028,21
TOTAL	240.318.353,68	226.503.209,95	TOTAL PASSIVO	98.388.363,30	98.488.288,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.929.990,38	128.014.921,93
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.837.931,49	3.922.863,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(523.363.155,91)	(430.879.189,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(206.145.281,73)	(160.953.865,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	546.510.617,34	431.840.168,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	201.941.455,92	165.021.453,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(1.105.704,13)	(1.105.704,13)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.929.990,38	128.014.921,93
			TOTAL	240.318.353,68	226.503.209,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO FINANCEIRO	93.578.867,44	80.707.583,58	PASSIVO FINANCEIRO	46.530.610,46	47.521.046,54
ATIVO PERMANENTE	146.739.486,24	145.795.626,37	PASSIVO PERMANENTE	84.979.014,32	81.386.892,04
SALDO PATRIMONIAL				108.808.728,90	97.595.271,37

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		31/12/2019	31/12/2018
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.321.278,22	4.413.397,89	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	74.200.460,90	68.783.086,01	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	6.106.796,80	4.889.970,44
Direitos Contratuais	825.305,87	4.316.944,71	Direitos Contratuais	190.913.866,05	152.103.666,94
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	78.347.044,99	77.513.428,61	TOTAL	197.020.662,85	156.993.637,38

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	21.138.823,52
VINCULADA	25.909.433,46
ENSINO	(422.879,51)
SAÚDE	2.984.983,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.872,75
ROYALTIES	27.806.439,37
FUNDO	4.767.744,85
ALIENAÇÃO	502.769,28
CONVÊNIO	(4.712.909,08)
OUTROS	(5.162.587,85)
TOTAL	47.048.256,98

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2