



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

| ATIVO                                              |                       |                       | PASSIVO                                            |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2020            | 31/12/2019            | ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2020            | 31/12/2019            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>125.696.394,44</b> | <b>99.485.172,67</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>35.621.570,84</b>  | <b>32.149.580,46</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 113.624.340,30        | 92.625.496,21         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 21.873.487,09         | 18.740.231,48         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  | 113.624.340,30        | 92.625.496,21         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 21.873.487,09         | 18.740.231,48         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 778.692,79            | 1.112.237,82          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 10.667.579,27         | 10.270.495,72         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO            | 101.900,00            | 35.900,00             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 10.667.579,27         | 10.270.495,72         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS | 465.931,12            | 465.931,12            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 3.080.504,48          | 3.138.853,26          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 210.861,67            | 610.406,70            | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                | 3.080.504,48          | 3.138.853,26          |
| <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>11.293.361,35</b>  | <b>5.747.438,64</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>78.758.124,64</b>  | <b>66.238.782,84</b>  |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 11.293.361,35         | 5.747.438,64          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 19.244.690,12         | 21.313.173,48         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>145.903.785,75</b> | <b>140.833.181,01</b> | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS              | 3.675.703,12          | 5.742.043,48          |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>21.850.268,56</b>  | <b>22.132.804,78</b>  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO      | 15.568.987,00         | 15.571.130,00         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 21.850.268,56         | 22.132.804,78         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>  | <b>57.878.753,77</b>  | <b>43.192.703,21</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>124.024.421,58</b> | <b>118.685.776,61</b> | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA | 57.878.753,77         | 43.192.703,21         |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 31.552.309,97         | 28.163.153,39         | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>            | <b>1.634.680,75</b>   | <b>1.732.906,15</b>   |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 112.365.537,38        | 107.762.690,07        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT | 1.634.680,75          | 1.732.906,15          |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (19.893.425,77)       | (17.240.066,85)       | <b>TOTAL PASSIVO</b>                               | <b>114.379.695,48</b> | <b>98.388.363,30</b>  |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                  | <b>29.095,61</b>      | <b>14.599,62</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>157.220.484,71</b> | <b>141.929.990,38</b> |
| SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                           | 43.262,00             | 23.568,00             | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>          | <b>124.092.058,89</b> | <b>124.092.058,89</b> |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO           | (14.166,39)           | (8.968,38)            | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 124.092.058,89        | 124.092.058,89        |
|                                                    |                       |                       | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                       | <b>33.128.425,82</b>  | <b>17.837.931,49</b>  |
|                                                    |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | (616.806.413,99)      | (523.363.155,91)      |
|                                                    |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS     | (256.479.670,20)      | (206.145.281,73)      |
|                                                    |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | 666.894.237,32        | 546.510.617,34        |
|                                                    |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | 240.270.624,40        | 201.941.455,92        |
|                                                    |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | (750.351,71)          | (1.105.704,13)        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>271.600.180,19</b> | <b>240.318.353,68</b> | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>157.220.484,71</b> | <b>141.929.990,38</b> |
|                                                    |                       |                       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>271.600.180,19</b> | <b>240.318.353,68</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>114.228.313,27</b> | <b>93.578.867,44</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          | <b>48.957.415,89</b>  | <b>46.530.610,46</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>157.371.866,92</b> | <b>146.739.486,24</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                          | <b>100.755.660,65</b> | <b>84.979.014,32</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                       |                       |                                                    | <b>121.887.103,65</b> | <b>108.808.728,90</b> |

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

### Balço Patrimonial - Anexo 14

#### BALANÇO / 2020

Sintético

|                                                       | 31/12/2020           | 31/12/2019           |                                                       | 31/12/2020            | 31/12/2019            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>               |                      |                      | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>             |                       |                       |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 3.321.278,22         | 3.321.278,22         | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 7.409.455,29          | 6.106.796,80          |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 83.089.052,99        | 74.200.460,90        | DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 219.074.342,06        | 190.913.866,05        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 956.586,56           | 825.305,87           | <b>TOTAL</b>                                          | <b>226.483.797,35</b> | <b>197.020.662,85</b> |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>87.366.917,77</b> | <b>78.347.044,99</b> |                                                       |                       |                       |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>       | <b>44.338.765,19</b>              |
| <b>VINCULADA</b>       | <b>20.932.132,19</b>              |
| ENSINO                 | 3.182.000,05                      |
| SAÚDE                  | 2.083.799,08                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 191.538,18                        |
| ROYALTIES              | 18.020.661,58                     |
| FUNDO                  | 4.638.364,42                      |
| ALIENAÇÃO              | 505.249,69                        |
| CONVÊNIO               | (8.135.563,15)                    |
| OUTROS                 | 446.082,34                        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>65.270.897,38</b>              |

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/O-2