



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

| ATIVO   |                   |                    | PASSIVO   |                 |                    |
|---|-------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>681.150,57</b> | <b>889.160,03</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2.195,84</b> | <b>2.603,97</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 648.921,14        | 859.392,97         | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | -               | -                  |
| <u>Créditos a Curto Prazo</u>                               | -                 | -                  | Pessoal a Pagar   | -               | -                  |
| Clientes  | -                 | -                  | Benefícios Previdenciários a Pagar  | -               | -                  |
| Crédito Tributário a Receber                                | -                 | -                  | Benefícios Assistenciais a Pagar  | -               | -                  |
| Dívida Ativa Tributária                                     | -                 | -                  | Encargos Sociais a Pagar  | -               | -                  |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                      | -                 | -                  | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>                                     | -               | -                  |
| Créditos de Transferência a Receber                         | -                 | -                  | Empréstimos   | -               | -                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | -                 | -                  | Financiamentos  | -               | -                  |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo           | -                 | -                  | Juros e Encargos  | -               | -                  |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>              | <u>352,60</u>     | <u>1.565,60</u>    | (-) Encargos Financeiros a Apropriar  | -               | -                  |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | -                 | -                  | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo   | -               | 355,12             |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | -                 | -                  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo  | -               | -                  |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 352,60            | 1.565,60           | Provisões a Curto Prazo   | -               | -                  |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | -                 | -                  | Demais Obrigações a Curto Prazo   | 2.195,84        | 2.248,85           |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | -                 | -                  |   |                 |                    |
| Títulos e Valores Mobiliários                               | -                 | -                  |   |                 |                    |
| Ações   | -                 | -                  |   |                 |                    |
| Derivativos   | -                 | -                  |   |                 |                    |



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

| ATIVO   |                   |                    | PASSIVO   |                 |                    |
|---|-------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS             | -                 | -                  |   |                 |                    |
| Outros Títulos e Valores                          | -                 | -                  |   |                 |                    |
| (-) Ajuste para Perdas                            | -                 | -                  |   |                 |                    |
| Estoques  | 2.447,20          | 2.447,20           |   |                 |                    |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda           | -                 | -                  |   |                 |                    |
| VPD Pagas Antecipadamente                         | 29.429,63         | 25.754,26          |   |                 |                    |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                       | <b>482.274,78</b> | <b>482.274,78</b>  | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | -               | -                  |
| <i>Ativo Realizável a Longo Prazo</i>             | -                 | -                  | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u> | -               | -                  |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u>                     | -                 | -                  | Pessoal a Pagar   | -               | -                  |
| Crédito Tributário a Receber                      | -                 | -                  | Benefícios Previdenciários a Pagar  | -               | -                  |
| Clientes  | -                 | -                  | Benefícios Assistenciais a Pagar  | -               | -                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos           | -                 | -                  | Encargos Sociais a Pagar  | -               | -                  |
| Dívida Ativa Tributária                           | -                 | -                  | <u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>                                     | -               | -                  |
| Divida Ativa não Tributária                       | -                 | -                  | Empréstimos   | -               | -                  |
| Créditos Previdenciários do RPPS                  | -                 | -                  | Financiamentos  | -               | -                  |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | -                 | -                  | Juros e Encargos  | -               | -                  |
| <u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>    | -                 | -                  | (-) Encargos Financeiros a Apropriar  | -               | -                  |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros  | -                 | -                  | Fornecedores a Longo Prazo  | -               | -                  |
| Tributos a Recuperar/Compensar                    | -                 | -                  | Obrigações Fiscais a Longo Prazo  | -               | -                  |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo           | -                 | -                  | Provisões a Longo Prazo   | -               | -                  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$ 1.00

EXERCÍCIO DE 2019

| ATIVO   |                 |                    | PASSIVO                         |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| (-) Ajuste para Perdas  | -               | -                  | Demais Obrigações a Longo Prazo | -               | -                  |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>     | -               | -                  | Resultado Diferido              | -               | -                  |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Aplicação Temporária em Metais Preciosos                        | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Aplicação e Segmento de Imóveis                                 | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| (-) Ajuste para Perdas  | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Estoques  | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| <u>Investimentos</u>  | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| <u>Participações Permanentes</u>                                | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                    | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| <u>Propriedades para Investimento</u>                           | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações                     | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso                               | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| Outras Propriedades para Investimentos                          | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| (-) Depreciação Acumulada                                       | -               | -                  |                                 |                 |                    |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | -               | -                  |                                 |                 |                    |



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO                            |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÃO                      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>        | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Títulos e Valores Mobiliários                      | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Aplicação em Segmento de Imóveis                   | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| (-) Redução a Valor Recuperável                    | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| <u>Demais Investimentos Permanentes</u>            | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| <u>Imobilizado</u>                                 | 482.274,78          | 482.274,78          | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>2.195,84</b>     | <b>2.603,97</b>     |
| Bens Móveis  | 482.274,78          | 482.274,78          |                                    |                     |                     |
| Bens Imóveis                                       | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| <u>Intangível</u>                                  | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Softwares  | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais            | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| Direito de Uso de Imóveis                          | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| (-) Amortização Acumulada                          | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                   | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| <u>Diferido</u>                                    | -                   | -                   |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.163.425,35</b> | <b>1.371.434,81</b> | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.161.229,51</b> | <b>1.368.830,84</b> |
|  |                     |                     | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.163.425,35</b> | <b>1.371.434,81</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ROTATIVO SÃO BERNARDO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2019**

em R\$ 1,00

| ATIVO                    |                 |                    | PASSIVO            |                     |                     |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| ATIVO FINANCEIRO         | 648.921,14      | 859.392,97         | PASSIVO FINANCEIRO | 2.195,84            | 111.252,76          |
| ATIVO PERMANENTE         | 514.504,21      | 512.041,84         | PASSIVO PERMANENTE | -                   | -                   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                 |                    |                    | <b>1.161.229,51</b> | <b>1.260.182,05</b> |

**COMPENSAÇÕES**

| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                      |                 |                    | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | -               | -                  | Garantias e Contragarantias Concedidas                | -               | -                  |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | -               | -                  | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | -               | 18.162.229,70      |
| Direitos Contratuais                                  | -               | -                  | Obrigações Contratuais                                | 842.781,90      | 1.001.131,91       |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | -               | -                  | Outros Atos Potenciais do Passivo                     | -               | 9.740,00           |

  
**LUIS PIRES DE PAULA**  
Diretor Superintendente / Interventor

  
**GISENE DA SILVA SANTOS**  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

| ATIVO FINANCEIRO                            |                   |                    | PASSIVO FINANCEIRO   |                 |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                     | VALOR             |                    | TÍTULOS  | VALOR           |                    |
|   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 648.921,14        | 859.392,97         | Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 2.195,84        | 2.550,96           |
| <u>Demais Créditos e Valores</u>            | -                 | -                  | Pessoal a Pagar  | -               | -                  |
| Tributos a Recuperar/Compensar              | -                 | -                  | Benefícios Previdenciários   | -               | -                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | -                 | -                  | Benefícios Assistenciais   | -               | -                  |
| Outros Créditos a Receber e Valores         | -                 | -                  | Encargos Sociais   | -               | -                  |
| Títulos e Valores Mobiliários               | -                 | -                  | Empréstimos e Financiamentos   | -               | -                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                   | -                 | -                  | Fornecedores/Contas a Pagar  | -               | 355,12             |
|   |                   |                    | Demais Obrigações  | 2.195,84        | 2.195,84           |
|   |                   |                    | <u>Precatórios</u>   | -               | -                  |
|   |                   |                    | Pessoal  | -               | -                  |
|   |                   |                    | Benefícios Previdenciários   | -               | -                  |
|   |                   |                    | Benefícios Assistenciais   | -               | -                  |
|   |                   |                    | Fornecedores/Contas a Pagar  | -               | -                  |
|   |                   |                    | Restos a Pagar não Processados   | -               | 108.648,79         |
|   |                   |                    | Obrigações Fiscais   | -               | -                  |
|   |                   |                    | Valores Restituíveis   | -               | 53,01              |
|   |                   |                    | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos                             | -               | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>648.921,14</b> | <b>859.392,97</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>2.195,84</b> | <b>111.252,76</b>  |

LUIS PIRES DE PAULA

Diretor Superintendente / Interventor

GISELE DA SILVA SANTOS

Contadora

CT CRC 1SP222227/O-0



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

| ATIVO PERMANENTE                               |                 |                    | PASSIVO PERMANENTE  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS  | VALOR           |                    | TÍTULOS   | VALOR           |                    |
|  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>Créditos e Valores</u>                      | 352,60          | 1.565,60           | <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u> | -               | -                  |
| Crédito Tributários a Receber                  | -               | -                  | Pessoal a Pagar   | -               | -                  |
| Clientes                                       | -               | -                  | Benefícios Previdenciários  | -               | -                  |
| Dívida Ativa Tributária                        | -               | -                  | Benefícios Assistenciais  | -               | -                  |
| Dívida Ativa não Tributária                    | -               | -                  | Encargos Sociais  | -               | -                  |
| Créditos Previdenciários a Receber             | -               | -                  | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>                                     | -               | -                  |
| Demais Créditos e Valores                      | 352,60          | 1.565,60           | <u>Fornecedores/Contas a Pagar</u>  | -               | -                  |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores    | -               | -                  | <u>Precatórios a Curto Prazo</u>  | -               | -                  |
| <u>Investimentos</u>                           | -               | -                  | Pessoal   | -               | -                  |
| <u>Estoques</u>                                | 2.447,20        | 2.447,20           | Benefícios Previdenciários  | -               | -                  |
| <u>Ativo não Circulante Mantido para Venda</u> | -               | -                  | Benefícios Assistenciais  | -               | -                  |
| <u>VPD's Pagas Antecipadamente</u>             | 29.429,63       | 25.754,26          | Fornecedores/Contas a Pagar   | -               | -                  |
| <u>Imobilizado</u>                             | 482.274,78      | 482.274,78         | <u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>  | -               | -                  |
| Bens Móveis                                    | 482.274,78      | 482.274,78         | <u>Provisões a Curto Prazo</u>  | -               | -                  |
| Bens Imóveis                                   | -               | -                  | <u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>   | -               | -                  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

| ATIVO PERMANENTE  |                   |                    | PASSIVO PERMANENTE        |                 |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS           | VALOR             |                    | TÍTULOS                   | VALOR           |                    |
|                   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>Intangível</u> | -                 | -                  | <u>Resultado Diferido</u> | -               | -                  |
| <u>Diferido</u>   | -                 | -                  |                           |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>      | <b>514.504,21</b> | <b>512.041,84</b>  | <b>TOTAL</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>           |

  
**LUIS PIRES DE PAULA**  
Diretor Superintendente / Interventor

  
**GISENE DA SILVA SANTOS**  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0