

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 27/03/2015 18:19:46

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	598.085.766,58	620.999.595,40	PASSIVO CIRCULANTE	81.251.031,52	46.907.070,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.951.792,33	166.987.748,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	59.110.497,95	34.875.872,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	183.951.792,33	166.987.748,64	PESSOAL A PAGAR	54.341.351,75	30.515.118,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.692.668,08	23.999.420,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	417,29	20.526.467,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.769.146,20	4.360.754,15
CLIENTES	1.312.734,47	3.093.437,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	1.419.838,67	1.623.592,62
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	379.516,32	379.516,32	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	1.388.890,46	1.623.582,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.321.831,61	4.311.657,25	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	30.948,21	10,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	6.321.831,61	4.311.657,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10.727.594,33	1.268.573,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	379.703.263,70	329.264.117,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	10.727.594,33	1.268.573,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	381.623.693,30	340.937.595,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(1.920.429,60)	(11.673.478,36)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	26.416.210,86	89.990.531,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	11.110.388,22	10.951.763,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	15.305.822,64	79.038.767,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.993.100,57	9.139.031,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA	0,00	6.446.120,28	VALORES RESTITUÍVEIS	9.416.895,05	8.942.757,77
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	6.446.120,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.205,52	196.274,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.714.282.394,30	2.438.648.698,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	694.137.387,47	719.127.663,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	499.234.418,76	499.228.017,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	92.929.424,32	96.288.779,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	440.546.706,22	432.042.376,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	60.779,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	58.671.531,54	67.169.460,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.929.424,32	96.228.000,22
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	39.235.341,34	39.235.341,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	16.181,00	16.181,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	39.235.341,34	39.235.341,34
INVESTIMENTOS	6.112,87	6.112,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	32.651.925,82	30.292.047,89
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.112,87	6.112,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	8.239.969,09	4.811.991,46
IMOBILIZADO	2.215.064.239,80	1.939.436.946,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	24.411.956,73	25.480.056,43
BENS MOVEIS	157.187.464,68	149.910.378,90	PROVISOS A LONGO PRAZO	386.798.146,15	403.997.226,73
BENS IMOVEIS	2.067.145.042,11	1.798.193.622,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	386.798.146,15	403.997.226,73
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(9.268.266,99)	(8.667.055,25)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	142.522.549,84	149.314.267,83
INTANGIVEL	(22.377,13)	(22.377,13)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	142.522.549,84	149.314.267,83
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(22.377,13)	(22.377,13)	TOTAL DO PASSIVO	775.388.418,99	766.034.733,47
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.988.327,79	1.988.327,79
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.988.327,79	1.988.327,79
			RESERVAS DE LUCROS	5.186.221,69	5.186.221,69
			RESERVA PARA CONTINGENCIAS	5.186.221,69	5.186.221,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.529.805.192,41	2.286.439.011,03
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.529.805.192,41	2.286.439.011,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.536.979.741,89	2.293.613.560,51
TOTAL	3.312.368.160,88	3.059.648.293,98	TOTAL	3.312.368.160,88	3.059.648.293,98
ATIVO FINANCEIRO	571.706.475,76	518.575.359,87	PASSIVO FINANCEIRO	3.695.166,35	10.985.915,92
ATIVO PERMANENTE	2.740.661.685,12	2.541.072.934,11	PASSIVO PERMANENTE	645.479.823,35	637.749.218,87
SALDO PATRIMONIAL				2.663.193.171,18	2.410.913.159,19

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 27/03/2015 18:19:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	16.910.161,84	9.362.687,99	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OU	14.769.618,39	16.730.585,45
CAUÇÃO	16.910.161,84	9.362.687,99	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.323.776,02	3.951.634,63
CAUÇÃO A EXECUTAR	16.910.161,84	9.362.687,99	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A	5.323.776,02	3.951.634,63
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO	141.884.905,31	135.157.094,86	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EX	0,00	0,00
OUTROS CONVÊNIOS	141.884.905,31	135.157.094,86	OUTROS CONVÊNIOS	9.445.842,37	12.778.950,82
OUTROS CONVÊNIOS - A EXECUTAR	141.884.905,31	135.157.094,86	OUTROS CONVÊNIOS A EXECUTAR	9.445.842,37	12.778.950,82
OUTROS CONVÊNIOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	OUTROS CONVÊNIOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	16.988,00	405.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.304.620,99	145.789.412,35
CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	405.000,00	CONTRATOS DE SEGUROS	34.433,88	11.800,40
EM EXECUÇÃO	0,00	405.000,00	EM EXECUÇÃO	34.433,88	11.800,40
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.988,00	0,00	EXECUTADOS	0,00	0,00
EM EXECUÇÃO	16.988,00	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	172.353.713,06	123.410.431,42
			EM EXECUÇÃO	172.353.713,06	123.410.431,42
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.295.523,76	7.800.702,63
			EM EXECUÇÃO	9.295.523,76	7.800.702,63
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.025.008,40	12.277.702,71
			EM EXECUÇÃO	18.025.008,40	12.277.702,71
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA	0,00	39.120,40
			EM EXECUÇÃO	0,00	39.120,40
			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE	5.595.941,89	2.249.654,79
			EM EXECUÇÃO	5.595.941,89	2.249.654,79
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	158.812.055,15	144.924.782,85	TOTAL	220.074.239,38	162.519.997,80

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento
CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretario de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	3.413.474,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL	494.036.545,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(489.652,66)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.017.215,11
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	75.800,26
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.603.490,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	(2.205.540,35)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(24.957,79)
ENSINO FUNDAMENTAL	(2.097.124,44)
EDUCAÇÃO ESPECIAL	(63.979,64)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(25.406,86)
SAÚDE-GERAL	24.954,83
SAÚDE-TAXAS	13.286,10
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	153.282,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(146.368,14)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(429.145,30)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	452.676,17
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	273.640,14
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	71.605,83
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.777,08
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(25.777,08)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	210.055,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	88.772,68
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.833.409,72
GERAL	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.160.770,94
SAÚDE-OUTROS	68.644,72
GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.605.124,78
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	3.669.185,82
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	426.594,52
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	39,04
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	8.889.553,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	4.071.463,93
GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.934,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	7.402,75
526.686.748,46	

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento
 CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia
 Secretario de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
 Prefeito Municipal

ENTIDADES:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- 2 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3 - FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
- 4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
- 5 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO