

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/03/2015 13:58:01

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.785.550,19</b>	<b>160.909.529,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.532.579,55</b>	<b>33.973.503,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.611.328,79	67.492.734,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	50.427.407,52	28.340.072,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	64.611.328,79	67.492.734,49	PESSOAL A PAGAR	46.435.643,31	24.645.485,56
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.809.238,84</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.809.238,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.991.764,21	3.694.586,64
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.846.605,13</b>	<b>708.594,29</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.846.605,13	708.594,29	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>68.986,27</b>	<b>70.186,01</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>9.253.208,57</b>	<b>192.886,40</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.986,27	70.186,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	9.253.208,57	192.886,40
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.258.630,00</b>	<b>72.382.655,37</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	6.972.887,30	7.363.967,67	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.851.963,46</b>	<b>5.440.544,99</b>
OUTROS ESTOQUES	1.285.742,70	65.018.687,70	VALORES RESTITUIVEIS	5.367.020,38	5.379.511,73
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446.120,28</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484.943,08	61.033,26
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	6.446.120,28			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.583.635.712,91</b>	<b>2.311.055.354,51</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>275.062.429,29</b>	<b>284.874.833,59</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>448.003.093,83</b>	<b>438.244.689,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA</b>	<b>76.007.653,21</b>	<b>77.362.464,19</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	432.684.285,19	423.510.008,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.007.653,21	77.362.464,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	15.318.808,64	14.734.681,27	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P</b>	<b>39.235.341,34</b>	<b>39.235.341,34</b>
ESTOQUES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	39.235.341,34	39.235.341,34
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.135.632.619,08</b>	<b>1.872.810.665,24</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.317.135,05</b>	<b>30.292.047,89</b>
BENS MOVEIS	85.139.165,09	79.942.499,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	4.905.178,32	4.811.991,46
BENS IMOVEIS	2.050.493.453,99	1.792.868.165,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	24.411.956,73	25.480.056,43
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>130.502.299,69</b>	<b>137.984.980,17</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.502.299,69	137.984.980,17
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>340.595.008,84</b>	<b>318.848.337,18</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.318.826.254,26</b>	<b>2.153.116.546,61</b>
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.318.826.254,26	2.153.116.546,61
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.318.826.254,26</b>	<b>2.153.116.546,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.659.421.263,10</b>	<b>2.471.964.883,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.659.421.263,10</b>	<b>2.471.964.883,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>67.412.757,73</b>	<b>74.647.449,06</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>33.575.170,87</b>	<b>43.291.357,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.592.008.505,37</b>	<b>2.397.317.434,73</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>329.663.770,97</b>	<b>309.520.319,15</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.296.182.321,26</b>	<b>2.119.153.206,99</b>

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: 25/03/2015 13:58:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**COMPENSAÇÕES:**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	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
<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO</b>	<b>141.884.905,31</b>	<b>135.157.094,86</b>	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
			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>148.411.944,29</b>	<b>111.817.861,39</b>
			CONTRATOS DE SEGUROS	6.027,25	0,00
			EM EXECUÇÃO	6.027,25	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	135.424.157,84	103.652.329,80
			EM EXECUÇÃO	135.424.157,84	103.652.329,80
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	4.679.041,73	4.576.968,48
			EM EXECUÇÃO	4.679.041,73	4.576.968,48
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.780.727,47	3.549.442,71
			EM EXECUÇÃO	4.780.727,47	3.549.442,71
			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	3.521.990,00	0,00
			EM EXECUÇÃO	3.521.990,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>158.795.067,15</b>	<b>144.519.782,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>163.181.562,68</b>	<b>128.548.446,84</b>

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	4.600.858,08
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 ECONÓMICO	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
	<b>33.837.586,86</b>

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**

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012