

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**  
**Exercício 2017 - Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE BAURU**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>918.268.943,84</b>	<b>903.114.951,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.658.787,57</b>	<b>132.051.021,95</b>
.....CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.646.784,34	262.443.385,91	.....OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.921.503,03	77.335.788,68
.....CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.646.784,34	262.443.385,91	.....PESSOAL A PAGAR	60.847.837,82	67.694.872,29
.....CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.481.278,10	114.520.857,04	.....BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	90.965,89	0,00
.....CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.579.459,70	112.641.093,62	.....BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
.....CLIENTES	901.818,40	1.879.763,42	.....ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.982.699,32	9.640.916,39
.....DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.629.542,76	23.173.210,38	.....EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.037.543,50	17.118.822,71
.....ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	.....EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.497.071,68	16.231.167,81
.....DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	.....EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
.....CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	15.397.638,03	14.805.492,91	.....FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	540.471,82	887.654,90
.....OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.231.904,73	8.367.717,47	.....JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
.....INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	537.900.191,33	493.756.366,65	.....FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.956.091,17	15.115.253,07
.....TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	538.022.825,58	494.238.444,88	.....FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.956.091,17	15.115.253,07
.....(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-122.634,25	-482.078,23	.....OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.242,28
.....ESTOQUES	10.608.153,85	9.221.131,05	.....OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.134,01
.....PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	92.008,44	92.008,44	.....OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.108,27
.....ALMOXARIFADO	9.776.283,47	8.893.771,56	.....PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.246.769,51	7.958.040,35
.....OUTROS ESTOQUES	739.861,94	235.351,05	.....PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.721.790,14	3.867.017,81
.....VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.993,46	0,00	.....PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	19.886,50	19.886,50
.....PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.993,46	0,00	.....PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.395.791,23	3.040.182,47
.....ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	.....OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.109.301,64	1.030.953,57
			.....DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.496.880,36	14.514.874,86
			.....VALORES RESTITUIVEIS	15.391.652,58	14.227.179,22
			.....OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.105.227,78	287.695,64
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.158.668.977,97</b>	<b>2.952.121.290,17</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>931.267.324,36</b>	<b>875.543.922,14</b>
.....ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	602.878.195,96	467.726.115,46	.....OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.604.267,55	94.725.001,43
.....CRÉDITOS A LONGO PRAZO	555.987.752,25	426.694.767,53	.....PESSOAL A PAGAR	0,00	164.539,30
.....DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	46.884.488,31	41.012.198,54	.....BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	384.208,90	0,00
.....VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.955,40	19.149,39	.....ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.220.058,65	94.560.462,13
.....INVESTIMENTOS	91.645.440,24	75.502.777,84	.....EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	182.053.446,83	166.380.446,04
.....PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.645.440,24	75.502.777,84	.....EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	142.215.430,79	126.566.767,48
.....IMOBILIZADO	2.464.129.907,91	2.408.897.759,64	.....EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
.....BENS MÓVEIS	123.092.218,48	118.389.859,02	.....JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	39.838.016,04	39.813.678,56
.....BENS IMÓVEIS	2.359.926.437,43	2.305.480.320,37	.....FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.871.789,64
.....(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18.888.748,00	-14.972.419,75	.....FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.871.789,64
.....INTANGÍVEL	15.433,86	-5.362,77	.....OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.709.298,72	26.446.621,59
.....SOFTWARES	350.386,04	342.376,04	.....OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.856.133,52	5.010.685,44
.....(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-334.952,18	-347.738,81	.....OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	19.853.165,20	21.435.936,15
			.....PROVISÕES A LONGO PRAZO	629.541.666,06	576.321.602,35
			.....PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	629.541.666,06	576.321.602,35
			.....DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.358.645,20	9.798.461,09
			.....VALORES RESTITUIVEIS	45.263,00	45.263,00
			.....OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.313.382,20	9.753.198,09
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.060.926.111,93</b>	<b>1.007.594.944,09</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
.....PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.945.128,81	17.530.582,71
.....PATRIMÔNIO SOCIAL	1.988.327,79	1.988.327,79
.....CAPITAL SOCIAL REALIZADO	21.956.801,02	15.542.254,92
.....RESULTADOS ACUMULADOS	2.992.066.681,07	2.830.110.714,40
.....SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.993.040.733,51	2.830.110.714,40
.....LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-974.052,44	0,00
.....RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	0,00	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.016.011.809,88</b>	<b>2.847.641.297,11</b>

<b>TOTAL</b>	<b>4.076.937.921,81</b>	<b>3.855.236.241,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.076.937.921,81</b>	<b>3.855.236.241,20</b>
<b>FINANCEIRO</b>	841.646.938,34	764.767.147,11	<b>FINANCEIRO</b>	105.458.453,58	100.216.430,23
<b>PATRIMONIAL</b>	3.235.290.983,47	3.090.469.094,09	<b>PATRIMONIAL</b>	1.020.874.870,04	973.501.408,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.950.604.598,19</b>	<b>2.781.518.402,89</b>

**COMPENSAÇÕES:**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
.....EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.086.594,02	22.449.708,89	.....EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	490.394.663,26	428.796.939,06
.....EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.086.594,02	22.449.708,89	.....CONTRATOS DE SEGUROS	370.052,69	20.296,30
.....CAUÇÕES A EXECUTAR	13.086.594,02	22.449.708,89	.....A EXECUTAR	370.052,69	20.296,30
.....EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.714.285,87	0,00	.....EXECUTADOS	0,00	0,00
.....CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.565,00	0,00	.....CONTRATOS DE SERVIÇOS	411.327.737,90	364.301.589,00
.....EM EXECUÇÃO	123.565,00	0,00	.....A EXECUTAR	411.327.737,90	364.301.589,00
.....OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.590.720,87	0,00	.....EXECUTADOS	0,00	0,00
.....OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.590.720,87	0,00	.....CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.975.317,95	7.800.101,64
			.....A EXECUTAR	9.975.317,95	7.800.101,64
			.....EXECUTADOS	0,00	0,00
			.....CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.019.871,81	24.516.450,53
			.....A EXECUTAR	35.019.871,81	24.516.450,53
			.....EXECUTADOS	0,00	0,00
			.....CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.514.941,68	6.000,00
			.....A EXECUTAR	1.514.941,68	6.000,00
			.....EXECUTADOS	0,00	0,00
			.....CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.586,21
			.....A LIQUIDAR	0,00	11.586,21
			.....LIQUIDADOS	0,00	0,00
			.....CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	128.375,28	128.375,28
			.....CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	128.375,28	128.375,28
			.....EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	22.826.016,30	26.475.259,21
			.....A EXECUTAR	22.826.016,30	26.475.259,21
			.....EXECUTADOS	0,00	0,00
			.....OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.232.349,65	5.537.280,89
			.....OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.622.540,48	13.395,00
			.....OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.609.809,17	5.523.885,89
<b>TOTAL</b>	<b>4.714.285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>490.394.663,26</b>	<b>428.796.939,06</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	5.585.562,39
GERAL	692.596.225,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.264.280,35
ALIENAÇÃO DE BENS	55.854,63
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	194,18
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	64.220,57
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	39.027,34
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	-614.865,38
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	-977.789,41
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.362.379,21
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-100.871,07
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-27.434,83
SAÚDE-GERAL	-4.712.822,09
SAÚDE-TAXAS	100.994,77
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	221.632,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-7.755,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.205.450,47
GERAL - Convênios/entidades/fundos	168.342,60
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	344.131,47
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	32.070,08
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.415.003,30
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-1.002.937,68
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-1.276.466,13
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-457.743,79
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-582.582,29
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-621.896,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	3.772,28
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.407.575,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.749.541,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
GERAL - Convênios/entidades/fundos	5.156.488,28
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	15.097.125,18
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	433.771,71
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	21.870,96
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.041.796,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	4.003.412,54
GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>735.851.899,66</b>

BAURU, 31 DE DEZEMBRO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

DAE

EMDURB

FUMPREV

FONTE CECAM