

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

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	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.016.011.809,88	2.847.641.297,11

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

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
.....EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.086.594,02	22.449.708,89EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	490.394.663,26	428.796.939,06
.....EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.086.594,02	22.449.708,89CONTRATOS DE SEGUROS	370.052,69	20.296,30
.....CAUÇÕES A EXECUTAR	13.086.594,02	22.449.708,89A EXECUTAR	370.052,69	20.296,30
.....EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.714.285,87	0,00EXECUTADOS	0,00	0,00
.....CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.565,00	0,00CONTRATOS DE SERVIÇOS	411.327.737,90	364.301.589,00
.....EM EXECUÇÃO	123.565,00	0,00A EXECUTAR	411.327.737,90	364.301.589,00
.....OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.590.720,87	0,00EXECUTADOS	0,00	0,00
.....OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.590.720,87	0,00CONTRATOS 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
TOTAL	4.714.285,87	0,00	TOTAL	490.394.663,26	428.796.939,06

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
TOTAL	735.851.899,66

BAURU, 31 DE DEZEMBRO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

DAE

EMDURB

FUMPREV

FONTE CECAM