

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 15:10:45

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.729.014,92	96.998.038,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	59.495.821,08	66.582.525,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	90.729.014,92	96.998.038,76	PESSOAL A PAGAR	50.355.466,78	57.842.694,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.579.459,70	112.641.093,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.579.459,70	112.641.093,62	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.855.640,65	7.377.163,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.140.354,30	8.739.830,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.855.640,65	7.377.163,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	16.497.071,68	16.231.167,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	78.582,93	78.582,93	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.497.071,68	16.231.167,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.582,93	78.582,93	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
ESTOQUES	6.667.325,69	5.241.431,92	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	92.008,44	92.008,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	13.302.649,85	10.793.886,51
ALMOXARIFADO	6.079.863,06	5.117.269,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	13.302.649,85	10.793.886,51
OUTROS ESTOQUES	495.454,19	32.153,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.454.787,46	8.187.680,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	8.375.272,79	8.001.355,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.079.514,67	186.324,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	150.910.023,89	222.336.310,91	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	98.750.330,07	101.795.260,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.310.841,10	413.616.513,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	69.682.526,35	75.496.664,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	531.270.175,29	401.461.553,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.682.526,35	75.496.664,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	15.040.665,81	12.154.959,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	182.053.446,83	166.380.446,04
INVESTIMENTOS	21.956.801,02	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	142.215.430,79	126.566.767,48
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	21.956.801,02	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.336.788.363,66	2.280.507.171,18	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	39.838.016,04	39.813.678,56
BENS MÓVEIS	84.245.555,11	80.902.391,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	0,00	1.871.789,64
BENS IMÓVEIS	2.252.542.808,55	2.199.604.779,69	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PA	0,00	1.871.789,64
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.709.298,72	26.446.621,59
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	4.856.133,52	5.010.685,44
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	19.853.165,20	21.435.936,15
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.905.056.005,78	2.694.123.684,22	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.445.271,90	270.195.522,24
			TOTAL DO PASSIVO	375.195.601,97	371.990.782,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.680.770.427,70	2.544.469.212,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.680.770.427,70	2.544.469.212,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.680.770.427,70	2.544.469.212,55
TOTAL	3.055.966.029,67	2.916.459.995,13	TOTAL	3.055.966.029,67	2.916.459.995,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO			94.569.032,39	104.294.195,01
ATIVO PERMANENTE			2.961.396.997,28	2.812.165.800,12
TOTAL DO ATIVO			3.055.966.029,67	2.916.459.995,13
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			50.694.101,11	49.281.801,21
PASSIVO PERMANENTE			348.081.372,77	349.552.110,35
TOTAL DO PASSIVO			398.775.473,88	398.833.911,56
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			2.657.190.555,79	2.517.626.083,57

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	13.086.594,02	22.449.708,89
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.590.720,87	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.677.314,89	22.449.708,89

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	394.953.265,45	362.156.328,20
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	394.953.265,45	362.156.328,20

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.0000 - GERAL	6.204.819,18	18.789.694,95
01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.264.280,35	2.063.821,66
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	55.854,63	445.635,94
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	194,18	431.738,82
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	64.220,57	328.334,79
01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	39.027,34	4.686.566,76
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	(2.529.416,73)
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	(614.865,38)	0,00
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	(977.789,41)	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(1.362.379,21)	(2.740.123,38)
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(100.871,07)	0,00
01.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(27.434,83)	(4.551,82)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(4.712.822,09)	(4.560.059,90)
01.320.0000 - SAÚDE-TAXAS	100.994,77	38.731,22
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	221.632,59	89.502,42
01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(7.755,14)	(921,25)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(1.205.450,47)	(508.964,31)
02.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	168.342,60	281.021,46
02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	344.131,47	325.644,02
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	32.070,08	(67,89)
02.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.415.003,30	611.108,02
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	(363.009,35)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00
02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(280.329,73)
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	(1.002.937,68)	0,00
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	(1.276.466,13)	0,00
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	(457.743,79)	0,00
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	(582.582,29)	0,00
02.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(621.896,61)	1.916.014,82
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.772,28	116.576,82
03.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.407.575,25	8.828.447,39
03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.749.541,49	2.560.058,25
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00
05.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.156.488,28	(1.405.918,11)
05.200.0000 - EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	15.097.125,18	12.595.636,10
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	433.771,71	507.985,09
05.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	21.870,96	5.124,15
05.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
05.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.041.796,63	8.708.857,05
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.003.412,54	4.073.047,60
06.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.208,94
06.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	43.874.931,28	55.012.393,80

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- 1.2 - E - FUNDEB
- 1.3 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS-GAB
- 1.4 - FDO DA SAÚDE - SAÚDE
- 1.5 - FDO D.CRIANÇA ADOLESC.-BEM EST
- 1.6 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL-BEM EST
- 1.7 - FDO MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENT
- 1.8 - FDO ZOOLOGICO - MEIO AMBIENTE
- 1.9 - FDO DES. ESPORTIVO - ESPORTES
- 1.10 - FDO ESP.PROM.AT.CULT.-CULTURA
- 1.11 - FDO TURISMO - DESENVOLVIMENTO
- 1.12 - FDO HABITAÇÃO - PLANEJAMENTO
- 1.13 - FDO ESP. DE DESPESA-AGRICULTUR
- 1.27 - FDO PESSOA IDOSA - BEM EST
- 1.33 - FDO MUN POLITICAS PUBLICAS ALCOOL
- 1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV

