

# 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      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        |                         |                         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     |                         |                         |
| 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           |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                  | <b>49.579.459,70</b>    | <b>112.641.093,62</b>   | 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                    |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b> | <b>3.855.640,65</b>     | <b>7.377.163,68</b>     | 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            | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P</b> | <b>16.497.071,68</b>    | <b>16.231.167,81</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>  | <b>78.582,93</b>        | <b>78.582,93</b>        | 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                    |
| <b>ESTOQUES</b>                                | <b>6.667.325,69</b>     | <b>5.241.431,92</b>     | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM         | 0,00                    | 0,00                    |
| PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS                   | 92.008,44               | 92.008,44               | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>  | <b>13.302.649,85</b>    | <b>10.793.886,51</b>    |
| 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               | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  |                         |                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM          | 0,00                    | 0,00                    |
|  |                         |                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM          | 0,00                    | 0,00                    |
|  |                         |                         | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | <b>9.454.787,46</b>     | <b>8.187.680,26</b>     |
|  |                         |                         | VALORES RESTITUÍVEIS                          | 8.375.272,79            | 8.001.355,62            |
|  |                         |                         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO               | 1.079.514,67            | 186.324,64              |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>150.910.023,89</b>   | <b>222.336.310,91</b>   | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>98.750.330,07</b>    | <b>101.795.260,34</b>   |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    |                         |                         | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                 |                         |                         |
| 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           | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P</b> | <b>182.053.446,83</b>   | <b>166.380.446,04</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>21.956.801,02</b>    | <b>0,00</b>             | 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                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>2.336.788.363,66</b> | <b>2.280.507.171,18</b> | 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           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.871.789,64</b>     |
| BENS IMÓVEIS                                   | 2.252.542.808,55        | 2.199.604.779,69        | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PA          | 0,00                    | 1.871.789,64            |
|  |                         |                         | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>       | <b>24.709.298,72</b>    | <b>26.446.621,59</b>    |
|  |                         |                         | 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           |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>           | <b>2.905.056.005,78</b> | <b>2.694.123.684,22</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>276.445.271,90</b>   | <b>270.195.522,24</b>   |
|  |                         |                         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                       | <b>375.195.601,97</b>   | <b>371.990.782,58</b>   |
|  |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     |                         |                         |
|  |                         |                         | 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        |
|  |                         |                         | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>2.680.770.427,70</b> | <b>2.544.469.212,55</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3.055.966.029,67</b> | <b>2.916.459.995,13</b> | <b>TOTAL</b>                                  | <b>3.055.966.029,67</b> | <b>2.916.459.995,13</b> |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

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                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   | <b>17.677.314,89</b> | <b>22.449.708,89</b> |

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS        | 394.953.265,45        | 362.156.328,20        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> | <b>394.953.265,45</b> | <b>362.156.328,20</b> |

**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                 |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>   | <b>43.874.931,28</b> | <b>55.012.393,80</b> |

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

