

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Secretária Municipal de Economia e Finanças

Balanco Patrimonial - Anexo 14**BALANÇO / 2018**

Síntético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	152.881.401,75	150.910.023,89	PASSIVO CIRCULANTE	126.123.293,36	98.750.330,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.977.536,61	90.729.014,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	76.677.748,96	59.495.821,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	137.977.536,61	90.729.014,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.677.748,96	50.355.466,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.579.459,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	9.043.852,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.579.459,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.502,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.668.569,42	3.855.640,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	16.497.071,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.810,87	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.004.614,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	1.937.288,52	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	1.492.457,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.711.470,03	3.855.640,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.799.676,58	13.302.649,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	37.799.676,58	13.302.649,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	78.582,93	78.582,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.645.867,82	9.454.787,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.582,93	78.582,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.645.867,82	8.375.272,79
ESTOQUES	10.156.712,79	6.667.325,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.059,89
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.008,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	512.454,78
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.156.712,79	6.079.863,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	295.312.450,76	276.445.271,90
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.454,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	64.362.100,16	69.682.526,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.070.519.506,78	2.905.056.005,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	64.362.100,16	69.682.526,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	646.039.012,73	546.310.841,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	208.494.882,35	182.053.446,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.756.156,01	524.539.397,28	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.928.805,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.245.168,28	6.730.778,01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	178.825.883,13	121.286.624,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	14.037.688,44	15.040.665,81	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	28.198.968,00	0,00
INVESTIMENTOS	24.877.035,54	21.956.801,02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.470.031,22	189.405,74
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	24.877.035,54	21.956.801,02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	39.648.610,30
IMOBILIZADO	2.399.603.458,51	2.336.788.363,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.792.635,29	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.010.018,55	84.245.555,11	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	17.792.635,29	0,00
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.308.593.439,96	2.252.542.808,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.662.832,96	24.709.298,72
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	4.662.832,96	4.856.133,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.853.165,20
			TOTAL PASSIVO	421.435.744,12	375.195.601,97
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.965.164,41	2.680.770.427,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.801.965.164,41	2.680.770.427,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.694.088.915,35	2.619.927.746,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(166.961.778,76)	(231.499.142,79)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	68.886.194,30	76.544.993,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	243.533.506,98	215.796.830,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(37.581.673,46)	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Secretária Municipal de Economia e Finanças

Balço Patrimonial - Anexo 14**BALANÇO / 2018**

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.965.164,41	2.680.770.427,70
TOTAL	3.223.400.908,53	3.055.966.029,67	TOTAL	3.223.400.908,53	3.055.966.029,67
ATIVO FINANCEIRO	156.663.983,60	94.569.032,39	PASSIVO FINANCEIRO	60.949.176,72	50.694.101,11
ATIVO PERMANENTE	3.066.736.924,93	2.961.396.997,28	PASSIVO PERMANENTE	388.579.682,45	348.081.372,77
SALDO PATRIMONIAL				2.773.872.049,36	2.657.190.555,79

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.151.882,46	17.677.314,89	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	436.930.158,88	394.953.265,45
TOTAL	27.151.882,46	17.677.314,89	TOTAL	436.930.158,88	394.953.265,45

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	96.426.112,04
VINCULADA	(711.305,16)
OUTROS	(711.305,16)
TOTAL	95.714.806,88