

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Exercício 2016 - Anexo 14 - Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	903.114.951,03	836.572.330,91	PASSIVO CIRCULANTE	132.051.021,95	86.915.981,50
.....CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.443.385,91	192.474.278,08OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.335.788,68	60.400.939,18
.....CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	262.443.385,91	192.474.278,08PESSOAL A PAGAR	67.694.872,29	55.402.606,90
.....CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.326.349,95	175.029.791,12BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
.....CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	127.446.586,53	171.193.135,76ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.640.916,39	4.998.332,28
.....CLIENTES	1.879.763,42	3.457.139,04EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.118.822,71	1.121.320,02
.....DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	379.516,32EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.231.167,81	0,00
.....DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.367.717,47	8.495.716,14FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	887.654,90	1.121.320,02
.....ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
.....TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.944,70FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115.253,07	5.821.726,08
.....OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.367.717,47	8.482.771,44FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115.253,07	5.821.726,08
.....INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	493.756.366,65	427.097.106,56FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
.....TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	494.238.444,88	431.394.310,54OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.242,28	79.713,39
.....(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-482.078,23	-4.297.203,98OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.134,01	15.633,03
.....ESTOQUES	9.221.131,05	33.475.439,01OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.108,27	64.080,36
.....PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	92.008,44	0,00PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.958.040,35	6.090.055,53
.....ALMOXARIFADO	8.893.771,56	11.260.585,64PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.867.017,81	2.348.617,94
.....OUTROS ESTOQUES	235.351,05	22.214.853,37PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	19.886,50	19.886,50
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	3.040.182,47	3.721.551,09
		OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.030.953,57	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.514.874,86	13.402.227,30
		VALORES RESTITUÍVEIS	14.227.179,22	10.630.418,61
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.695,64	2.771.808,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.952.121.290,17	2.834.381.182,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	875.543.922,14	832.491.119,48
.....ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	467.726.115,46	491.528.701,54OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	94.725.001,43	92.308.621,53
.....CRÉDITOS A LONGO PRAZO	426.694.767,53	440.091.243,89PESSOAL A PAGAR	164.539,30	0,00
.....DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.012.198,54	51.417.482,19BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	68.891,03
.....VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.149,39	19.975,46ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.560.462,13	92.239.730,50
.....INVESTIMENTOS	75.502.777,84	6.112,87EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	166.380.446,04	140.209.843,42
.....PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	75.502.777,84	6.112,87EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	126.566.767,48	100.985.475,26
.....IMOBILIZADO	2.408.897.759,64	2.342.868.745,24JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	39.813.678,56	39.224.368,16
.....BENS MÓVEIS	118.389.859,02	112.596.276,24FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.871.789,64	25.365.958,77
.....BENS IMÓVEIS	2.305.480.320,37	2.238.099.478,63FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.871.789,64	25.365.958,77
.....(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.972.419,75	-7.827.009,63OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	26.446.621,59	28.516.594,33
.....INTANGÍVEL	-5.362,77	-22.377,13OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.010.685,44	4.982.250,00
.....SOFTWARES	342.376,04	0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21.435.936,15	23.534.344,33
.....(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-347.738,81	-22.377,13PROVISÕES A LONGO PRAZO	576.321.602,35	532.289.656,16
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	576.321.602,35	532.289.656,16
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.798.461,09	13.800.445,27
		VALORES RESTITUÍVEIS	45.263,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.753.198,09	13.800.445,27
			TOTAL DO PASSIVO	1.007.594.944,09	919.407.100,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.530.582,71	17.530.582,71
		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.988.327,79	1.988.327,79
		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.542.254,92	15.542.254,92

		RESULTADOS ACUMULADOS	2.830.110.714,40	2.734.015.829,74
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.830.110.714,40	2.734.015.829,74
		(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
		(-) AÇÕES EM TESOUREARIA	0,00	0,00
		RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.847.641.297,11	2.751.546.412,45
TOTAL	3.855.236.241,20	3.670.953.513,43	TOTAL	3.855.236.241,20	3.670.953.513,43
FINANCEIRO PATRIMONIAL	764.767.147,11	631.911.390,96	FINANCEIRO PATRIMONIAL	100.216.430,23	46.059.777,79
SALDO PATRIMONIAL	3.090.469.094,09	3.039.042.122,47	SALDO PATRIMONIAL	973.501.408,08	898.564.495,34
				2.781.518.402,89	2.726.329.240,30

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	22.449.708,89	14.030.924,14EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	428.796.939,06	371.625.421,45
.....EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	22.449.708,89	14.030.924,14CONTRATOS DE SEGUROS	20.296,30	25.284,82
.....CAUÇÕES A EXECUTAR	22.449.708,89	14.030.924,14A EXECUTAR	20.296,30	25.284,82
.....EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00EXECUTADOS	0,00	0,00
.....CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00CONTRATOS DE SERVIÇOS	364.301.589,00	333.215.282,98
.....EM EXECUÇÃO	0,00	0,00A EXECUTAR	364.301.589,00	333.215.282,98
.....OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00EXECUTADOS	0,00	0,00
.....OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.800.101,64	9.563.084,92
		A EXECUTAR	7.800.101,64	9.563.084,92
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.516.450,53	22.943.456,88
		A EXECUTAR	24.516.450,53	22.943.456,88
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00	0,00
		A EXECUTAR	6.000,00	0,00
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		CONTRATO DE GESTÃO	11.586,21	0,00
		A LIQUIDAR	11.586,21	0,00
		LIQUIDADOS	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	26.603.634,49	339.648,00
		A EXECUTAR	26.603.634,49	339.648,00
		EXECUTADOS	0,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.537.280,89	5.538.663,85
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	13.395,00	5.538.663,85
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.523.885,89	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	428.796.939,06	371.625.421,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	18.633.731,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL	611.802.963,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-148,50
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	2.063.821,66
ALIENAÇÃO DE BENS	445.635,94
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	431.738,82
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	328.334,79
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.686.566,76
EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.529.416,73
ENSINO FUNDAMENTAL	-2.740.123,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-4.551,82
SAÚDE-GERAL	-4.560.059,90
SAÚDE-TAXAS	38.731,22
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	89.502,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-921,25

ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-508.964,31
GERAL - Convênios/entidades/fundos	281.021,46
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	325.644,02
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	-67,89
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	611.108,02
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-363.009,35
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-280.329,73
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.916.014,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	116.576,82
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.828.447,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.560.058,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
GERAL - Convênios/entidades/fundos	-1.405.918,11
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	12.595.636,10
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	507.985,09
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	5.124,15
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	8.708.857,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	4.073.047,60
GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.208,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
TOTAL	666.659.244,64

BAURU, 24 de Abril de 2017

Ricardo Alonso Senfuegos

Clodoaldo Armando Gazzetta

Everson Demarchi

CRC 1SP209175/O-7

Prefeito Municipal

Secretario de Economia e Finanças