

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 24/04/2017 08:31:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.998.038,76	70.530.683,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	66.582.525,76	49.231.245,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	96.998.038,76	70.530.683,15	PESSOAL A PAGAR	57.842.694,97	45.058.099,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	112.641.093,62	23.136.831,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	112.641.093,62	23.136.831,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.739.830,79	4.173.145,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.377.163,68	5.095.367,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	16.231.167,81	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.944,70	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.231.167,81	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	7.377.163,68	5.082.423,19	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	78.582,93	55.320,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10.793.886,51	3.571.905,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.582,93	55.320,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	10.793.886,51	3.571.905,45
ESTOQUES	5.241.431,92	8.018.271,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	92.008,44	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	5.117.269,86	7.969.834,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	32.153,62	48.437,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	222.336.310,91	106.836.474,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.187.680,26	8.020.686,52
			VALORES RESTITUÍVEIS	8.001.355,62	5.669.063,54
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.324,64	2.351.622,98
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	101.795.260,34	60.823.837,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	413.616.513,04	448.514.223,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	75.496.664,97	77.374.159,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	401.461.553,09	432.463.839,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.496.664,97	77.374.159,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	12.154.959,95	16.050.383,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	166.380.446,04	140.209.843,42
IMOBILIZADO	2.280.507.171,18	2.238.527.362,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	126.566.767,48	100.985.475,26
BENS MÓVEIS	80.902.391,49	78.814.463,61	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	39.813.678,56	39.224.368,16
BENS IMÓVEIS	2.199.604.779,69	2.159.712.899,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	1.871.789,64	25.365.958,77
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PA	1.871.789,64	25.365.958,77
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	26.446.621,59	28.516.594,33
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	5.010.685,44	4.982.250,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	21.435.936,15	23.534.344,33
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.694.123.684,22	2.687.041.586,04	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.195.522,24	271.466.555,80
			TOTAL DO PASSIVO	371.990.782,58	332.290.392,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.544.469.212,55	2.461.587.667,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.544.469.212,55	2.461.587.667,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.544.469.212,55	2.461.587.667,91
TOTAL	2.916.459.995,13	2.793.878.060,86	TOTAL	2.916.459.995,13	2.793.878.060,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		104.294.195,01
ATIVO PERMANENTE		2.812.165.800,12
TOTAL DO ATIVO		2.916.459.995,13
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		49.281.801,21
PASSIVO PERMANENTE		349.552.110,35
TOTAL DO PASSIVO		398.833.911,56
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		2.517.626.083,57

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos
CRC 1SP209175/O-7

Clodoaldo Armando Gazzetta
Prefeito Municipal

Everson Demarchi
Secretario de Economia e Finanças

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	22.449.708,89	14.030.924,14
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.449.708,89	14.030.924,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.156.328,20	312.135.220,21
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.156.328,20	312.135.220,21

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos
CRC 1SP209175/O-7Clodoaldo Armando Gazzetta
Prefeito MunicipalEverson Demarchi
Secretario de Economia e Finanças

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

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.0000 - GERAL	18.789.694,95	8.600.839,90
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	2.063.821,66	(141.500,70)
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	445.635,94	275.088,67
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	431.738,82	59.920,99
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	328.334,79	90.614,83
01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.686.566,76	508.039,09
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(2.529.416,73)	(755.021,56)
01.211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(2.740.123,38)	(260.813,57)
01.221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
01.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(4.551,82)	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(4.560.059,90)	1.825,34
01.320.0000 - SAÚDE-TAXAS	38.731,22	26.334,85
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	89.502,42	98.707,35
01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(921,25)	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(508.964,31)	(234.077,49)
02.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	281.021,46	127.225,68
02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	325.644,02	297.385,93
02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(67,89)	24.143,91
02.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	611.108,02	2.131.928,33
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(363.009,35)	(1.824.058,06)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	(220.862,42)
02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(280.329,73)	(15.886,83)
02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	0,00
02.265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00
02.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.916.014,82	749.603,76
02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	116.576,82	461.896,48
03.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.828.447,39	6.643.600,67
03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.560.058,25	1.720.254,98
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00
05.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(1.405.918,11)	4.328.996,23
05.200.0000 - EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.595.636,10	9.191.904,06
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	507.985,09	463.904,18
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.124,15	0,00
05.230.0000 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
05.300.0000 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.708.857,05	7.136.709,24
05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.073.047,60	3.775.491,10
06.100.0000 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.208,94	2.129,84
06.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	319,75
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	55.012.393,80	43.264.644,53

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos
CRC 1SP209175/O-7

Clodoaldo Armando Gazzetta
Prefeito Municipal

Everson Demarchi
Secretario de Economia e Finanças

- 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 ASSISTENCIA SOCIAL-BEM EST
- 1.7 - FDO MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE
- 1.8 - FDO ZOOLOGICO - MEIO AMBIENTE
- 1.9 - FDO DES. ESPORTIVO - ESPORTES
- 1.10 - FDO ESP.PROMAT.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 POL.PUB.ALCOOL-GABINET
- 1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
- 1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
- 1.47 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS