



# MUNICÍPIO DE BAURU

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>922.851.743,84</b>	<b>918.268.943,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.700.063,22</b>	<b>129.658.787,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>340.586.092,15</b>	<b>295.646.784,34</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>94.264.954,69</b>	<b>71.921.503,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	340.586.092,15	295.646.784,34	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	90.189.538,70	60.847.837,82
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>622.014,27</b>	<b>50.481.278,10</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.364,54	90.965,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.579.459,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	524.687,94	1.609,48
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	252.646,66	322.766,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	9.142.264,03
CLIENTES - INTRA OFSS	369.367,61	579.051,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.548.363,51	1.838.825,81
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.579.930,07</b>	<b>23.629.542,76</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>143.288,53</b>	<b>17.037.543,50</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.020,33	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.004.614,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	1.023.415,78	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	1.492.457,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	5.051.530,65	5.058.860,65	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	143.288,53	540.471,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	10.314.695,31	10.338.777,38	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>41.200.336,99</b>	<b>16.956.091,17</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.169.268,40	8.231.904,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	41.200.336,99	16.956.091,17
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>540.334.787,16</b>	<b>537.900.191,33</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.588.373,34</b>	<b>7.246.769,51</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	541.729.589,13	538.022.825,58	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -	3.468.156,95	3.721.790,14
[ - ] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.394.801,97)	(122.634,25)	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONS	19.886,50	19.886,50
<b>ESTOQUES</b>	<b>15.728.920,19</b>	<b>10.608.153,85</b>	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOL	2.100.329,89	2.395.791,23
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.008,44	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.301,64
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.114.383,40	9.776.283,47	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>18.503.109,67</b>	<b>16.496.880,36</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	614.536,79	739.861,94	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.300.216,17	15.391.652,58
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,46</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.791,51	591.490,88
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.993,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	148.101,99	513.736,90
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.319.184.349,67</b>	<b>3.158.668.977,97</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.040.770.570,22</b>	<b>931.267.324,36</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>766.987.908,47</b>	<b>602.878.195,96</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>71.546.764,50</b>	<b>79.604.267,55</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	661.582.195,16	528.583.532,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	709.519,92	384.208,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	90.636.751,24	27.404.219,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.566.753,00	5.102.772,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	14.757.698,19	46.884.488,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	64.362.100,16	69.682.526,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	11.263,88	5.955,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.908.391,42	4.434.760,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.883.148,41</b>	<b>91.645.440,24</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>208.494.882,35</b>	<b>182.053.446,83</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.112,87	6.112,87	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.928.805,95
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	24.877.035,54	91.639.327,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	178.825.883,13	121.286.624,84
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.527.295.717,79</b>	<b>2.464.129.907,91</b>	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.198.968,00	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.401.795,71	123.092.218,48	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.470.031,22	189.405,74
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.417.151.472,65	2.359.926.437,43	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	39.648.610,30
[ - ] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(21.175.219,33)	(18.888.748,00)	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>17.792.635,29</b>	<b>0,00</b>
[ - ] REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	(82.331,24)	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	17.792.635,29	0,00
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.662.832,96</b>	<b>24.709.298,72</b>



# MUNICÍPIO DE BAURU

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>17.575,00</b>	<b>15.433,86</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	4.662.832,96	4.856.133,52
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	358.396,04	350.386,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.853.165,20
[ - ] AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(340.821,04)	(334.952,18)	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>724.233.317,08</b>	<b>629.541.666,06</b>
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	724.233.317,08	629.541.666,06
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.040.138,04</b>	<b>15.358.645,20</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.263,00	45.263,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.994.875,04	15.313.382,20
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.200.470.633,44</b>	<b>1.060.926.111,93</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.945.128,81</b>	<b>23.945.128,81</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.988.327,79	1.988.327,79
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	21.956.801,02	21.956.801,02
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.017.620.331,26</b>	<b>2.992.066.681,07</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.645.286.217,63	2.619.927.746,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	529.261.949,16	(231.499.142,79)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(116.305.172,79)	76.544.993,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		215.796.830,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(38.648.610,30)	311.296.253,37
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(974.052,44)	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.041.565.460,07</b>	<b>3.016.011.809,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.242.036.093,51</b>	<b>4.076.937.921,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.242.036.093,51</b>	<b>4.076.937.921,81</b>

ATIVO FINANCEIRO	905.237.738,90	841.646.938,34	PASSIVO FINANCEIRO	86.741.028,90	105.458.453,58
ATIVO PERMANENTE	3.336.798.354,61	3.235.290.983,47	PASSIVO PERMANENTE	1.154.938.376,18	1.020.874.870,04
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.000.356.688,43</b>	<b>2.950.604.598,19</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.237.064,76	17.800.879,89	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	548.423.262,51	490.394.663,26
<b>TOTAL</b>	<b>27.237.064,76</b>	<b>17.800.879,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>548.423.262,51</b>	<b>490.394.663,26</b>

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



## MUNICIPIO DE BAURU

Balanço Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2018