



MUNICÍPIO DE BAURU

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	1.283.745.465,72	1.085.068.853,34	PASSIVO CIRCULANTE	173.290.940,55	147.728.046,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.158.289,46	528.397.149,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	85.343.362,46	63.046.633,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	775.158.289,46	528.397.149,35	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	81.749.901,35	46.999.488,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.404.859,37	996.136,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	258.825,16	403.692,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.760,00	96.970,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.656,92	576.879,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	229.038,32	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	25.146,43	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	767.332,77	420.278,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.220.832,60	15.066.572,35
CLIENTES - INTRA OFSS	349.728,28	478.887,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.004.614,11	15.004.614,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.712.984,59	18.462.790,40	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.004.614,11	15.004.614,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.519,00	50.589,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.984.156,07	46.203.021,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	8.166.729,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	56.982.685,61	46.202.415,93
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	7.401.085,86	5.321.548,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.470,46	605,52
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	11.914.826,75	10.267.383,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	253.999,29	85.290,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.164.823,44	2.823.269,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	239.202,64	71.170,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	442.575.160,48	512.446.386,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	13.777,35	13.552,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	85.890,72	534.962.269,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	1.018,99	567,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	483.702.035,66	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	0,31	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(41.212.765,90)	(22.515.883,83)	PROVISÕES A CURTO PRAZO	997.979,78	7.834.975,08
ESTOQUES	33.882.137,59	24.752.121,45	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -	540.526,88	5.504.260,65
MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	680.285,57	1.037.538,39	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	19.886,50
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.578,98	23.685.464,02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOL	457.452,90	2.310.827,93
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	26.273,04	29.119,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.706.828,84	15.553.512,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	12.034,23	14.269,27	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.381.357,22	15.461.493,02
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.043,87	12.974,82	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.038.924,40	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	990,36	1.294,45	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	399,04	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.536.189.194,51	3.609.614.125,03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [P]	1.380,00	5.305,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	735.892.346,92	850.612.197,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	284.768,18	86.713,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.434.507,03	731.655.625,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.129.577.874,52	970.600.662,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	55.213.894,63	67.048.623,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	72.930.890,56	54.451.757,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	52.772.143,87	53.008.942,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.494,63	112.918,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	(528.198,61)	(1.178.296,74)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.111,48
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.303,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	42.404.347,34	49.417.036,51
INVESTIMENTOS	29.551.720,62	29.551.720,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	30.457.048,59	4.612.690,70



MUNICÍPIO DE BAURU

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.112,87	6.112,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	117.802.017,26	117.440.212,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	29.545.607,75	29.545.607,75	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	84.556.844,96	83.366.727,37
IMOBILIZADO	2.770.720.479,05	2.729.413.626,85	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA	29.662.809,79	30.491.122,63
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.791.748,07	115.669.206,25	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.582.362,51	3.582.362,51
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.672.889.076,44	2.645.283.810,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.890.181,46	20.313.323,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(42.866.302,54)	(31.445.346,71)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	16.890.181,46	20.313.323,28
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	(94.042,92)	(94.042,92)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.889.630,72	4.082.931,28
INTANGÍVEL	24.647,92	36.579,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	3.889.630,72	4.082.931,28
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	398.181,93	398.181,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	911.968.619,32	766.918.240,15
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(373.534,01)	(361.601,99)	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	2.198.416,37	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	909.602.911,15	766.918.240,15
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL	167.291,80	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.096.535,20	7.394.197,42
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.096.535,20	7.394.197,42
			TOTAL PASSIVO	1.302.868.815,07	1.118.328.708,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.517.065.845,16	3.576.354.269,56
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	31.533.935,54	31.533.935,54
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.988.327,79	1.988.327,79
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	29.545.607,75	29.545.607,75
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.485.531.909,62	3.544.820.334,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	734.829.307,68	1.336.178.075,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	500.282.355,63	511.096.714,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	873.764.913,71	654.677.521,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.413.338.492,76	1.079.568.259,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(22.769.291,65)	(22.735.135,24)
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.965.101,28)	(13.965.101,28)
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.232,77	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.517.065.845,16	3.576.354.269,56
TOTAL	4.819.934.660,23	4.694.682.978,37	TOTAL	4.819.934.660,23	4.694.682.978,37
ATIVO FINANCEIRO	1.304.164.247,06	1.083.567.871,80	PASSIVO FINANCEIRO	135.321.475,81	119.914.111,52
ATIVO PERMANENTE	3.515.770.413,17	3.611.115.106,57	PASSIVO PERMANENTE	1.226.449.798,14	1.052.012.378,10
SALDO PATRIMONIAL				3.458.163.386,28	3.522.756.488,75



MUNICIPIO DE BAURU

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético
CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	43.503.922,96	43.503.922,96	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	128.355.364,39	128.355.364,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	329.145.375,65	329.145.375,65	DIREITOS CONTRATUAIS	1.156.053.835,99	854.647.287,46
DIREITOS CONTRATUAIS	41.774.600,20	14.008.566,30	TOTAL	1.284.409.200,38	983.002.651,85
TOTAL	414.423.898,81	386.657.864,91			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	461.593.853,32
VINCULADA	(2.330.145,12)
ENSINO	412.666,08
CONVÊNIO	(712.324,90)
OUTROS	(2.030.486,30)
TOTAL	459.263.708,20