

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Secretária Municipal de Economia e Finanças

**Balço Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2022**

Sintético

PMB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>550.164.289,16</b>	<b>310.960.597,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.576.617,30</b>	<b>94.325.207,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>519.419.335,24</b>	<b>292.426.999,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>67.816.213,45</b>	<b>34.041.707,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	519.419.335,24	292.426.999,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.816.213,45	34.041.707,91
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.431.278,91</b>	<b>1.196.935,10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.004.614,11</b>	<b>15.004.614,11</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	48.000,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.004.614,11	15.004.614,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	8.166.729,54	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>48.624.769,51</b>	<b>36.958.999,51</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.210.549,37	1.148.935,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	48.624.769,51	36.958.999,51
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>78.582,93</b>	<b>78.582,93</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.131.020,23</b>	<b>8.319.885,58</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	78.582,93	78.582,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.713.234,29	8.319.885,58
<b>ESTOQUES</b>	<b>21.235.092,08</b>	<b>17.258.080,08</b>	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	417.785,94	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.235.092,08	17.258.080,08	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>180.905.255,09</b>	<b>190.671.845,55</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.296.297.919,08</b>	<b>3.360.567.229,32</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>42.404.347,34</b>	<b>49.417.036,51</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>635.458.716,73</b>	<b>741.203.266,64</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	42.404.347,34	49.417.036,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	588.525.298,45	692.826.931,32	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>117.802.017,26</b>	<b>117.440.212,51</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.429.495,32	4.872.412,36	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	84.556.844,96	83.366.727,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	43.503.922,96	43.503.922,96	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA	29.662.809,79	30.491.122,63
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>29.545.607,75</b>	<b>29.545.607,75</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	3.582.362,51	3.582.362,51
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	29.545.607,75	29.545.607,75	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>16.809.259,77</b>	<b>19.731.665,25</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.631.293.594,60</b>	<b>2.589.818.354,93</b>	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	16.809.259,77	19.731.665,25
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.578.782,29	69.436.163,85	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.889.630,72</b>	<b>4.082.931,28</b>
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.545.164.968,40	2.520.382.191,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	3.889.630,72	4.082.931,28
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(7.450.156,09)	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>322.481.872,39</b>	<b>284.997.052,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.846.462.208,24</b>	<b>3.671.527.826,71</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.523.980.335,85</b>	<b>3.386.530.774,05</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.523.980.335,85</b>	<b>3.386.530.774,05</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.142.953.754,49	2.366.838.357,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(885.357.894,94)	(673.732.647,93)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	875.802.041,14	636.580.561,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.413.340.348,63	1.079.570.115,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(22.757.913,47)	(22.725.611,84)
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.523.980.335,85</b>	<b>3.386.530.774,05</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.846.462.208,24</b>	<b>3.671.527.826,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Secretária Municipal de Economia e Finanças

**Balço Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2022**

Sintético

PMB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO FINANCEIRO	564.117.210,96	337.063.260,73	PASSIVO FINANCEIRO	104.853.502,76	75.372.983,16
ATIVO PERMANENTE	3.282.344.997,28	3.334.464.565,98	PASSIVO PERMANENTE	263.726.082,65	248.613.654,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.477.882.622,83</b>	<b>3.347.541.188,93</b>

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	43.503.922,96	43.503.922,96	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	128.355.364,39	128.355.364,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	329.145.375,65	329.145.375,65	DIREITOS CONTRATUAIS	825.069.808,23	631.986.279,66
DIREITOS CONTRATUAIS	41.418.937,90	13.652.904,00	<b>TOTAL</b>	<b>953.425.172,62</b>	<b>760.341.644,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.068.236,51</b>	<b>386.302.202,61</b>			

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