

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 23/03/2010 10:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		540.010.866,19	PASSIVO		540.010.866,19
ATIVO CIRCULANTE		117.386.256,54	PASSIVO CIRCULANTE		46.334.668,66
DISPONÍVEL	99.493.249,75		DEPÓSITOS	2.625.808,16	
CAIXA			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.723,02	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	42.154.095,26		INSS	100.630,87	
OUTRAS CONTAS	57.339.154,49		OUTRAS ENTIDADES	937.255,41	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.369.015,29		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	519.562,26	
OUTROS CRÉDITOS	4.369.015,29		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	26.084,52	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.077.871,22		PLANOS DE SEGUROS	57.018,12	
MATERIAL DE CONSUMO	266.342,92		EMPRÉSTIMOS	728.347,68	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.114.931,97		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	92.520,52	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.331.539,31		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	85.338,64	
AUTOPEÇAS	517.998,30		OUTROS DEPÓSITOS	50.327,12	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	43.708.860,50	
MATERIAIS GRÁFICOS	6.040,00		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	14.332.397,18	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	331.211,92		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	29.274.801,07	
MATERIAIS PERMANENTES	82.400,59		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	101.662,25	
OUTROS ESTOQUES	3.347.833,21		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		199.749.708,59
AÇÕES	79.573,00		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	199.749.708,59	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.446.120,28		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	70.357.350,05	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIR	6.446.120,28		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES	2.246.296,64	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		97.600.569,68	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	14.775.019,15	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	97.600.569,68		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	1.434.183,18	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.600.569,68		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	2.376.591,42	
ATIVO PERMANENTE		75.586.558,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.560.268,15	
IMOBILIZADO	75.586.558,73		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		44.489.007,70
TERRENOS			PATRIMÔNIO/CAPITAL	44.489.007,70	
OBRAS EM ANDAMENTO			PATRIMÔNIO	44.489.007,70	
OUTROS BENS IMÓVEIS	38.496.234,30		PASSIVO COMPENSADO		249.437.481,24
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	137.952,52		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	143.202.110,25	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	2.964.372,64		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	43.708.860,50	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.426.796,07		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	99.493.249,75	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.121.010,66		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.708.860,50	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	21.513,80		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	14.244.007,53	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	47.839,64		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	29.464.852,97	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	254.204,56		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	62.526.510,49	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA			VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	7.849.135,46	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.196.797,38		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	10.787.623,82	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	287.175,29		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	43.889.751,21	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	5.238.450,34				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL					
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	103.606,28				
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	91.941,87				
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.040.395,47				
VEÍCULOS DIVERSOS	14.171.512,52				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.850,00				
MATERIAL DE USO DURADOURO	30.400,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	4.951.505,39				
ATIVO COMPENSADO		249.437.481,24			
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAN	143.202.110,25				
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 23/03/2010 10:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA							
LIQUIDADAS A PAGAR							
LIQUIDADAS E PAGAS							
LIQUIDADAS A PAGAR	14.434.059,43						
NÃO LIQUIDADAS	29.274.801,07						
LIQUIDADAS E PAGAS							
NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS							
LIQUIDADAS E CANCELADAS							
ORÇAMENTÁRIAS	99.380.387,35						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.862,40						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.708.860,50						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	14.332.397,18						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	29.274.801,07						
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	101.662,25						
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -							
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA							
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	62.526.510,49						
EM CAUÇÃO	7.849.135,46						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR							
FIANÇA BANCÁRIA							
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI	5.128.217,99						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	14.435,50						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI							
OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS							
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	5.644.970,33						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS Q							
CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.264.076,46						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.202.778,67						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	6.422.896,08						
OUTROS CONTRATOS COM TERCEI							
ATIVO REAL			540.010.866,19	PASSIVO REAL			540.010.866,19
TOTAL			540.010.866,19	TOTAL			540.010.866,19

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 23/03/2010 10:34

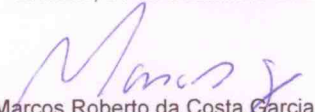
Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

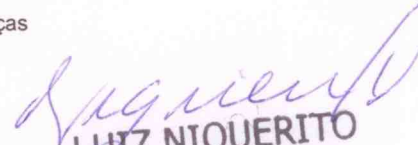
TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

BAURU, 31 de Dezembro de 2009


Rosângela Sugako Tanaka
CRC 1SP173807/O-0


Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretario de Economia e Finanças


Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal


LUIZ NIQUERITO
Diretor Depto. Finanças
Secretaria de Economia e Finanças