



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:58:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>709.245.978,32</b>	<b>DESPESA</b>		<b>688.011.154,04</b>
RECEITAS CORRENTES		671.285.823,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		602.234.007,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	157.332.012,56		Legislativa	8.699.381,12	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.210.228,09		Essencial à Justiça	5.893.530,15	
RECEITA PATRIMONIAL	42.335.282,36		Administração	42.270.257,66	
RECEITA DE SERVIÇOS	69.923.080,25		Segurança Pública	1.821.569,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.873.323,52		Assistência Social	20.922.107,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.611.897,20		Previdência Social	65.174.288,37	
RECEITAS DE CAPITAL		6.737.135,83	Saúde	114.009.894,46	
ALIENAÇÃO DE BENS	578.798,18		Educação	123.787.269,77	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.041.422,03		Cultura	6.577.179,26	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.915,62		Urbanismo	83.667.557,98	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		86.332.224,45	Saneamento	67.178.356,16	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315,60		Gestão Ambiental	10.564.415,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.875.882,54		Agricultura	1.575.857,08	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.579.808,43		Comércio e Serviços	1.167.326,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.876.217,88		Desporto e Lazer	5.267.078,80	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-55.109.205,94	Encargos Especiais	43.657.937,07	
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-6.995.709,81		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.777.146,61
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-48.113.496,13		Legislativa	580.252,95	
			Essencial à Justiça	843.219,42	
			Administração	3.966.205,46	
			Segurança Pública	35.000,00	
			Assistência Social	1.465.271,72	
			Previdência Social	217.332,25	
			Saúde	12.875.577,51	
			Educação	15.095.678,34	
			Cultura	533.862,44	
			Urbanismo	14.966.905,79	
			Saneamento	1.195.138,94	
			Gestão Ambiental	16.913.733,62	
			Agricultura	159.234,69	
			Comércio e Serviços	108.313,39	
			Desporto e Lazer	326.210,37	
			Encargos Especiais	16.495.209,72	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>57.609.780,01</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>44.793.156,70</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>47.644.248,25</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>43.672.439,43</b>
CRÉDITOS A RECEBER		32.864.104,08	CRÉDITOS A RECEBER		33.732.162,98
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	29.484.873,87		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	30.232.109,62	
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.886,86		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.828,42	
SALÁRIO-MATERNIDADE	19.813,43		SALÁRIO-MATERNIDADE	19.431,04	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	25.215,82		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	25.215,82	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	3.332.314,10		CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	3.453.578,08	
OUTROS CRÉDITOS		14.780.144,17	OUTROS CRÉDITOS		9.940.276,45
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.490,52</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>58.618,10</b>
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		61.490,52	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		58.618,10
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	61.490,52		DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	58.618,10	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>87.155.985,99</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>88.745.339,39</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:58:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
CONSIGNAÇÕES		85.090.993,16	CONSIGNAÇÕES		86.685.503,08
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.917.395,29		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.912.223,90	
INSS	1.739.946,97		INSS	1.714.939,37	
OUTRAS ENTIDADES	20.395.182,26		OUTRAS ENTIDADES	19.845.406,93	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.020.240,43		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.999.090,78	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.049.413,37		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.868.018,69	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.954,39		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.559,44	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	79.568,90		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	77.792,86	
ISS	1.574,56		ISS	1.497,79	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.461.421,55		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.394.279,86	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.609.818,57		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.627.763,24	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	564.940,01		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	558.190,01	
PLANOS DE SEGUROS	585.652,64		PLANOS DE SEGUROS	581.362,63	
EMPRÉSTIMOS	16.848.417,56		EMPRÉSTIMOS	16.398.042,27	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.756.466,66		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.650.335,31	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.064.992,83	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.059.836,31
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.205.054,68		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.200.196,13	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.757,96		DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.459,99	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	46.190,94		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	46.190,94	
OUTROS DEPÓSITOS	774.989,25		OUTROS DEPÓSITOS	774.989,25	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.275.337,17</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.275.337,17</b>
RECEITAS PENDENTES		1.275.337,17	RECEITAS PENDENTES		1.275.337,17
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.275.337,17		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.275.337,17	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>130.152.849,58</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>128.607.744,71</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		130.152.849,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		128.607.744,71
REPASSE RECEBIDO	127.043.163,89		REPASSE CONCEDIDO	125.622.926,25	
PATRONAL - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA OUTR	3.109.685,69		OUTROS APORTES AO RPPS	2.984.818,46	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>4.237.162,85</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>9.691.607,15</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		4.237.162,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.561.009,08
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	-4.237.162,85		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.561.009,08	
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		8.130.598,07
			INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	8.130.598,07	
<b>SOMA</b>		<b>1.037.382.832,69</b>	<b>SOMA</b>		<b>1.004.855.396,69</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>385.877.462,79</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>418.374.745,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>385.877.462,79</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>418.374.745,58</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		385.877.462,79	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		418.374.745,58
CAIXA	19.213,17		CAIXA	25.670,07	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	47.463.218,21		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	47.566.163,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	50.712,79		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	66.782,81	
OUTRAS CONTAS	116.665.798,21		OUTRAS CONTAS	115.509.442,52	
POUPANÇAS	108.379,05		POUPANÇAS	827.309,47	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	13.337.235,24		OUTRAS APLICAÇÕES		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	25.736.959,55		FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	15.317.259,97	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	25.177.616,39		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	30.992.377,18	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	109.542.406,03		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	22.873.159,40	
FUNDO DE AÇÕES	44.597.596,91		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	138.172.421,34	
FUNDO MULTIMERCADO	3.178.327,24		FUNDO DE AÇÕES	37.042.390,99	
			FUNDO MULTIMERCADO	9.981.767,84	
<b>TOTAL</b>		<b>1.423.260.295,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.423.230.142,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:58:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Financeiro Consolidado do Município.

BAURU, 31 de Dezembro de 2011

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finanças