



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:56:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>502.806.184,24</b>	<b>DESPESA</b>		<b>501.869.602,66</b>
RECEITAS CORRENTES		544.198.390,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		422.381.122,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	157.086.172,58		Essencial à Justiça	5.893.530,15	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.839.988,12		Administração	42.270.257,66	
RECEITA PATRIMONIAL	10.343.679,67		Segurança Pública	1.821.569,03	
RECEITA DE SERVIÇOS	681.387,16		Assistência Social	20.922.107,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.873.323,52		Saúde	114.009.894,46	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.373.839,27		Educação	123.787.269,77	
RECEITAS DE CAPITAL		6.720.974,45	Cultura	6.577.179,26	
ALIENAÇÃO DE BENS	578.798,18		Urbanismo	51.435.815,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.041.422,03		Gestão Ambiental	10.564.415,91	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.754,24		Agricultura	1.575.857,08	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315,60	Comércio e Serviços	1.167.326,84	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315,60		Desporto e Lazer	5.267.078,80	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-48.113.496,13	Encargos Especiais	37.088.820,67	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-48.113.496,13		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		79.488.480,16
			Essencial à Justiça	843.219,42	
			Administração	3.966.205,46	
			Segurança Pública	35.000,00	
			Assistência Social	1.465.271,72	
			Saúde	12.875.577,51	
			Educação	15.095.678,34	
			Cultura	533.862,44	
			Urbanismo	14.775.884,45	
			Gestão Ambiental	16.913.733,62	
			Agricultura	159.234,69	
			Comércio e Serviços	108.313,39	
			Desporto e Lazer	326.210,37	
			Encargos Especiais	12.390.288,75	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>51.802.091,14</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>36.324.154,76</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>8.609.552,64</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>2.882.307,46</b>
OUTROS CRÉDITOS		8.609.552,64	OUTROS CRÉDITOS		2.882.307,46
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>44.605.045,89</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>43.715.170,88</b>
CONSIGNAÇÕES		43.932.409,83	CONSIGNAÇÕES		43.047.471,79
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	360.882,94		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	355.568,34	
INSS	1.297.007,43		INSS	1.274.502,93	
OUTRAS ENTIDADES	18.191.084,43		OUTRAS ENTIDADES	17.809.916,05	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.048.003,06		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.047.764,12	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.433.422,38		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.453.070,12	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	401.656,14		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	396.223,71	
PLANOS DE SEGUROS	577.886,95		PLANOS DE SEGUROS	574.159,33	
EMPRÉSTIMOS	15.819.779,26		EMPRÉSTIMOS	15.370.221,58	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.802.687,24		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.766.045,61	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		672.636,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		667.699,09
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.639,00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.459,99	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.757,96		OUTROS DEPÓSITOS	629.239,10	
OUTROS DEPÓSITOS	629.239,10		<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:56:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
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>116.207.163,89</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>128.195.802,88</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		116.207.163,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		128.195.802,88	
REPASSE RECEBIDO	116.207.163,89			REPASSE CONCEDIDO	125.622.926,25		
				OUTROS APORTES AO RPPS	2.572.876,63		
				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>7.605.670,50</b>
				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		7.605.670,50	
				INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	7.605.670,50		
<b>SOMA</b>			<b>725.305.374,97</b>	<b>SOMA</b>			<b>721.868.046,31</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>107.337.082,43</b>	<b>DISPONÍVEL</b>			<b>110.774.411,09</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		107.337.082,43		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		110.774.411,09	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	46.977.561,60			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	45.863.092,95		
OUTRAS CONTAS	60.251.141,78			OUTRAS CONTAS	64.084.008,67		
POUPANÇAS	108.379,05			POUPANÇAS	827.309,47		
<b>TOTAL</b>			<b>832.642.457,40</b>	<b>TOTAL</b>			<b>832.642.457,40</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal de Bauru.

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