



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:33:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		1.112.189.710,87	PASSIVO		1.112.189.710,87
ATIVO CIRCULANTE	451.692.982,44		PASSIVO CIRCULANTE	83.408.811,06	
DISPONÍVEL	418.374.745,58		DEPÓSITOS	6.214.372,87	
CAIXA	25.670,07		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.062,71	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	47.566.163,99		INSS	126.566,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	66.782,81		OUTRAS ENTIDADES	1.902.711,17	
OUTRAS CONTAS	115.509.442,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.296,47	
POUPANÇAS	827.309,47		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	489.367,75	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	15.317.259,97		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.505,91	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	30.992.377,18		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.360,40	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	22.873.159,40		ISS	90,02	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍ	138.172.421,34		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	594.136,20	
FUNDO DE AÇÕES	37.042.390,99		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	423.387,65	
FUNDO MULTIMERCADO	9.981.767,84		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	41.987,43	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	10.651.599,08		PLANOS DE SEGUROS	40.225,81	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER -	1.624.779,06		EMPRÉSTIMOS	1.246.158,69	
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RE	4.932.895,75		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	998.355,90	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.325,14		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	114.862,13	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	313.945,82		DEPÓSITOS JUDICIAIS	297,97	
OUTROS CRÉDITOS	3.778.653,31		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	77.194.438,19	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	16.187.848,62		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIO	570,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.938.206,16		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.694.061,34	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.157.405,01		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	65.496.268,16	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.818.901,20		DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RPPS	3.538,69	
AUTOPEÇAS	1.024.449,61		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.033.816.473,19	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.277.244,75		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.033.816.473,19	
MATERIAIS GRÁFICOS	13.837,57		EM CONTRATOS	2.023.610,53	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	350.745,09		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	84.081.908,47	
MATERIAIS PERMANENTES	179.273,22		DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	929.331,34	
OUTROS ESTOQUES	8.308.430,23		DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	50.144.817,98	
AÇÕES	89.892,56		BENEFÍCIOS - A PARTIR DE 05/05/2000	66.815,25	
TÍTULOS A RECEBER	93,31		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	134.674.794,67	
OUTROS TÍTULOS E VALORES	29.369,91		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	519.148.256,29	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.478.789,16		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-6.114.096,27	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIR	6.478.789,16		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-991.400,38	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.877.670,39		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-14.446.748,83	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	493.877.670,39		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	1.336.294.796,13	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	422.002.466,70		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-496.284.206,26	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	42.228.425,57		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-291.996.669,98	
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	13.359,33		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-102.155.964,75	
CRÉDITOS A RECUPERAR	29.633.418,79		@ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	-181.558.771,00	
ATIVO PERMANENTE	166.619.058,04		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	-5.035.573,38	
INVESTIMENTOS	6.112,18		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-10.221.795,07	
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	6.112,18		PATRIMÔNIO	-10.221.795,07	
IMOBILIZADO	166.612.945,86		RESERVAS	5.186.221,69	
EDIFÍCIOS	10.556,19		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	5.186.221,69	
TERRENOS	553.722,40				
OBRAS EM ANDAMENTO	3.067.865,26				
INSTALAÇÕES	189.285,12				
OUTROS BENS IMÓVEIS	41.139.852,75				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	41.049,90				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	191.130,09				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	4.664.298,66				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2.576.005,10				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	10.619.029,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:33:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	30.548,24						
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	215.885,44						
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	329.801,07						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.413.881,97						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	6.269,68						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.998.332,87						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.490.959,23						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	10.620.365,34						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	7.991.916,40						
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	611.199,00						
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	193.684,41						
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.173.975,02						
VEÍCULOS DIVERSOS	27.420.807,61						
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.687.217,93						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.755,00						
MATERIAL DE USO DURADOURO	30.733,99						
OUTROS BENS MÓVEIS	3.661.642,85						
® DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES	-329.825,00						
ATIVO REAL			1.112.189.710,87	PASSIVO REAL			1.112.189.710,87
TOTAL			1.112.189.710,87	TOTAL			1.112.189.710,87

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Patrimonial 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