

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:51:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		671.285.823,98	DESPESAS		606.421.403,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	157.332.012,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.378.654,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.210.228,09		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.348.264,25	
RECEITA PATRIMONIAL	42.335.282,36		DESPESAS CORRENTES	239.694.484,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	69.923.080,25		DESPESAS DE CAPITAL		81.589.750,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.873.323,52		INVESTIMENTOS	65.953.009,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.611.897,20		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.636.740,90	
RECEITAS DE CAPITAL		6.737.135,83			
ALIENAÇÃO DE BENS	578.798,18				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.041.422,03				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.915,62				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI		86.332.224,45			
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315,60				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	52.875.882,54				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	30.579.808,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	2.876.217,88				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-55.109.205,94			
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-6.995.709,81				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-48.113.496,13				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		665.868.761,29	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		472.478.767,54
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	248.084.481,42		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	154.040.157,47	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	130.152.849,58		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	128.607.744,71	
REPASSE RECEBIDO	127.043.163,89		REPASSE CONCEDIDO	125.622.926,25	
PATRONAL - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	3.109.685,69		OUTROS APORTES AO RPPS	2.984.818,46	
MUTAÇÕES ATIVAS	117.931.631,84		MUTAÇÕES PASSIVAS	25.432.412,76	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	23.842.180,70		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.319.342,02	
BENS DE ESTOQUE	63.643.726,73		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	305.356,93	
OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.192.684,47		OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	7.807.713,81	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	29.253.039,94		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	318.438.610,07	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	417.784.279,87		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	13.928.770,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.367.760,92		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.561.009,08	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	8.130.598,07		INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	4.237.162,85	
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	4.237.162,85		INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	8.130.598,07	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	405.416.518,95		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	304.509.840,07	
DOAÇÃO	498.186,98		BAIXA DE BENS IMÓVEIS	852.156,03	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ	606.843,45		DOAÇÕES	121.022,14	
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	93,31		OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	3.356.759,27	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.109.547,54		CONSUMO POR REQUISIÇÃO	61.356.816,57	
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.294,21		OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	2.965.947,75	
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	42.258.764,65		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.605.744,38	
VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES	3.011,77		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	16.311.744,89	
DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.975.236,01		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	1.407.432,28	
OUTROS JUROS	325.810.098,46		BENS IMÓVEIS	1.122,48	
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865,82		BENS MÓVEIS	380.347,76	
RESTOS A PAGAR	14.777.661,86		ADMINISTRAÇÃO	1.157,83	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO	7.460.950,42		PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	148.144.877,32	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA	1.913.964,47		PRECATÓRIOS	66.815,25	
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	31.171.893,24	
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	30.766.002,88	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		1.375.114.739,61	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		1.160.489.921,58
DÉFICIT			SUPERÁVIT		214.624.818,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:51:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			1.375.114.739,61	TOTAL GERAL			1.375.114.739,61

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado do Município.

No encerramento do exercício registraram-se os lançamentos a seguir:

- 1) Ajuste estoque da Dívida Ativa, ref. à reavaliação e atualização c/ multas e juros no total de R\$ 320.416.426,80.
- 2) Dívida Ativa, parc. da EMDURB, ref. a débitos previdenciários, R\$8.858.685,85, acordo entre Município e INSS c/ retenção do FPM, conf. Lei 6.154/2011.
- 3) Parcel. c/ a EMDURB, conf. Lei 6154/11, Proc. 38.546/06, ref. a Precatório Judicial, R\$8.122.293,33.
- 4) Parcel. c/ o DAE, conf. Lei 6166/11, Proc. 48.736/07, ref. a comp. valores e consumo de água, R\$16.103.042,51.

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