



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 04/04/2012 09:58:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			544.198.390,32	DESPESAS			445.246.115,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	157.086.172,58			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.830.214,07		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.839.988,12			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.094.780,18		
RECEITA PATRIMONIAL	10.343.679,67			DESPESAS CORRENTES	201.321.120,89		
RECEITA DE SERVIÇOS	681.387,16			DESPESAS DE CAPITAL			56.623.487,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.873.323,52			INVESTIMENTOS	47.039.148,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.373.839,27			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.584.339,37		
RECEITAS DE CAPITAL			6.720.974,45				
ALIENAÇÃO DE BENS	578.798,18						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.041.422,03						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.754,24						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			315,60				
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315,60						
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES			-48.113.496,13				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-48.113.496,13						
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			603.174.773,31	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			290.647.054,58
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		217.765.516,04		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		145.512.100,41	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	116.207.163,89			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	128.195.802,88		
REPASSE RECEBIDO	116.207.163,89			REPASSE CONCEDIDO	125.622.926,25		
MUTAÇÕES ATIVAS	101.558.352,15			OUTROS APORTES AO RPPS	2.572.876,63		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	22.049.544,04			MUTAÇÕES PASSIVAS	17.316.297,53		
BENS DE ESTOQUE	57.106.282,98			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.316.297,53		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	22.402.525,13			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		145.134.954,17	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		385.409.257,27		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7.605.670,50		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.605.670,50			INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	7.605.670,50		
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	7.605.670,50			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	137.529.283,67		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	377.803.586,77			BAIXA DE BENS IMÓVEIS	551.598,18		
DOAÇÃO	271.458,18			DOAÇÕES	121.022,14		
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	93,31			OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	3.043.522,89		
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	36.276.567,27			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	58.186.046,74		
VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES	3.011,77			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.605.670,50		
DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.975.236,01			DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	16.310.928,15		
OUTROS JUROS	325.796.208,58			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	24.701.092,31		
RESTOS A PAGAR	12.481.011,65			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	27.009.402,76		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.105.980.957,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			792.516.657,24
DÉFICIT				SUPERÁVIT			313.464.300,31
TOTAL GERAL			1.105.980.957,55	TOTAL GERAL			1.105.980.957,55

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Bauru.

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

1) Ajuste do estoque da Dívida Ativa, ref. a 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/ EMDURB, conf. Lei 6154/11, Proc.38.546/06, ref. a Precatório Judicial, R\$ 8.111.974,61 c/ atualização de R\$ 10.318,72.

4) Parcel. c/ DAE, conf. Lei 6166/11, Proc.48736/07, ref. a comp. valores e consumo de água, R\$ 16.589.117,70, c/ atual. de R\$ 361.453,36 e baixa por pagamento R\$ 847.528,55.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

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

Data: 04/04/2012 09:58:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	VARIÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIÇÕES PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

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