

BALANÇO FINANCEIRO

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.183.925.895,98	1.053.288.952,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.105.538.228,32	999.227.660,52
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	1.247.686.364,70	1.114.328.457,59	ORDINÁRIA	452.851.916,76	421.838.014,21
ORDINÁRIA	623.253.729,70	581.892.606,02	GERAL	259.887.569,80	254.563.518,62
GERAL	623.253.729,70	581.892.606,02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.542,77	357,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.843.170,84	2.568.228,46	GERAL	192.955.816,75	167.241.625,80
GERAL	199.667.375,77	165.611.491,01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	987,44	32.512,56
VINCULADA	490,25	620,41	VINCULADA	652.686.311,56	577.389.646,31
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	490,25	620,41	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	10.980.340,88	618.410,93
ALIENAÇÃO DE BENS	223.197,59	235.248,78	ALIENAÇÃO DE BENS	51.282,00	971.852,02
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	375.292,66	125.773,77	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	3.474,83	149.877,27
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.042.909,20	1.300.105,97	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	998.407,74	1.812.886,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	115.097,00	15.279,05	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	416.614,90	1.432.452,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.941,94	751.577,86	EDUCAÇÃO INFANTIL	43.456.133,71	45.259.390,95
SAÚDE-GERAL	272.140,22	310.070,25	ENSINO FUNDAMENTAL	33.437.691,86	31.762.668,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.909,17	44.020,98	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0
SAÚDE-TAXAS	9.828,82	35.645,80	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.604.243,47	911.829,07
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.355.996,79	6.107.393,69	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	189.858,26	535.574,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	832.849,67	316.314,08	SAÚDE-GERAL	142.838.523,43	138.964.362,55
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	175.780,81	19.706,72	SAÚDE-TAXAS	4.502.606,86	2.763.389,08
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	28.258,09	24.026,35	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.500.310,72	6.241.207,07
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.591.025,30	8.029.147,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	4.759,95	1.626,42
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.642.630,00	1.670.300,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.346.259,91	38.902.832,60
EDUCAÇÃO-FUNDEB	84.731.373,30	79.665.672,56	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	21.985,03	194.321,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.429,64	267.953,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.598.944,26	8.094.260,33
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.167.314,20	2.767.281,97	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.658.922,84	1.652.649,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.669.818,83	1.932.895,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	68.452.523,15	56.458.828,92
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	5.118.183,06	4.435.828,78	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.279.678,71	23.170.619,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.492.489,85	1.192.408,02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311.601,08	233.055,76
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	84.252.596,25	55.231.345,78	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	78.723,19	0
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	78.848.318,65	76.687.049,94	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	152,35	0
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	32.359.085,04	32.185.217,38	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	3.123.159,98	2.393.782,34
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.721.589,94	4.574.407,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.013.240,48	1.567.270,37
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	19.681.241,19	10.004.825,73	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	2.970.670,90	2.736.536,20
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	16.283.510,32	11.763.655,68	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	795.074,83	3.994.662,89
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.570.290,91	2.125.459,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.054,27	0
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.548.601,04	2.371.364,00	ENSINO FUNDAMENTAL	0	0
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	989.706,08	892.981,52	RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	3.494.140,79	2.804.852,39
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	59.653.950,42	54.702.547,53	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	113.325.489,61	98.272.236,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.968.067,03	4.469.483,70	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	27.772.984,87	23.911.678,22
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	169,98	195,31	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	25.056.961,49	7.522.544,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	5,15	327,55	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	13.852.411,66	5.641.499,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-63.760.468,72	-61.039.504,97	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.294.792,85	2.275.090,89
GERAL	-63.760.468,72	-61.039.504,97	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.208.507,48	2.918.756,63
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	911.560,85	956.113,07			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	58.447.263,25	57.030.426,10			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.663.959,12	5.224.689,12			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0	7.410,55			

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	198.089.808,88	190.645.782,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	198.089.808,89	190.645.714,72
REPASSE RECEBIDO	17.667.000,00	16.358.000,04	REPASSE CONCEDIDO	17.667.000,00	16.358.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	170.631.972,05	166.679.146,65	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	171.780.251,82	167.866.181,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.179.610,94	1.331.335,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	31.331,17	144.233,09
OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.611.225,89	6.277.300,53	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.611.225,90	6.277.300,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	394.951.408,18	411.216.733,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	338.344.202,21	463.861.559,96
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.889,40	17.282,61	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.944,70	30.227,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	117.046,73	94.713,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	129.941,45	95.448,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.379.182,34	1.911.496,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.485.591,32	1.591.308,21
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	1.440,12	0	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	1.440,12	0
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.095.228,75	6.173.350,81	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	8.054.645,80	8.124.096,18
INSS	0	5.995.548,56	INSS	0	5.925.501,61
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.637.292,11	0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.590.728,91	0
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	38.155.448,54	32.237.853,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	35.844.551,45	31.889.738,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.923.634,60	10.143.546,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.336.150,25	9.829.562,26
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	98.933,58	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	96.847,68
INDENIZACOES E RESTITUICOES	324.038,34	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	326.881,77	0
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0	86.952,37	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0	80.887,74
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	102.656,97	0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	104.905,64	0
ISS	1.622,60	525,32	ISS	1.817,80	365,65
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	443.380,37	357.620,34	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	358.171,76	279.292,24
PENSAO ALIMENTICIA	0	3.015.174,28	PENSAO ALIMENTICIA	0	2.979.872,64
PENSAO ALIMENTICIA	3.225.710,14	0	PENSAO ALIMENTICIA	3.224.322,59	0
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0	8.406.255,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0	8.397.745,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.791.299,60	0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.787.358,96	0
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0	757.738,09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0	749.291,89
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	769.373,40	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	772.887,85	0
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0	541.216,16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0	532.453,77
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	586.705,77	0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	593.146,55	0
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	28.335.115,43	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	28.183.647,92
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.962.493,48	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.857.036,57	0
OUTROS CONSIGNATARIOS	0	140.341.381,03	OUTROS CONSIGNATARIOS	0	140.131.385,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	171.309.256,70	0	OUTROS CONSIGNATARIOS	170.803.213,93	0
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0	1.239.854,58	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0	1.461.036,38
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	702.724,83	0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	634.295,17	0
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	14.755.566,94	0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	14.755.566,94	0
DEPOSITOS E CAUCOES	0	107.452,44	DEPOSITOS E CAUCOES	0	102.004,26
DEPOSITOS E CAUCOES	145.870,59	0	DEPOSITOS E CAUCOES	118.015,93	0
OUTROS DEPOSITOS	0	2.131.257,25	OUTROS DEPOSITOS	0	1.879.078,88
OUTROS DEPOSITOS	2.079.455,46	0	OUTROS DEPOSITOS	2.210.717,76	0
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.595.503,24	0	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.595.503,24	0
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.585,60	0	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.585,60	0
OUTROS CONSIGNATARIOS	46.144,29	0	OUTROS CONSIGNATARIOS	881,29	0
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0	135.985.402,24	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0	193.404.261,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.760.857,27	33.238.063,37	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.729.898,86	28.097.506,67

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
CAIXA	306.607,58	283.775,89	CAIXA	17.976,00	306.607,58
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	24.590,37	16.380,03	CONTA ÚNICA	60.037,92	0
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.672.090,19	181.401.855,44	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	21.537,36	24.590,37
POUPANÇA	4.470.989,94	2.249.780,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255.516.092,45	188.201.327,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0	8.153.794,91	POUPANÇA	6.801.075,18	4.470.377,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	9.247.172,77	0	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.667,00	0
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0	87.385.629,96	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.243.308,88	0
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	138.629.272,25	0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0	9.247.172,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.887.294,79	1.956.797,28	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	156.068.096,48	0
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	228.842.182,23	225.963.500,82	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0	138.629.272,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	31.693.286,11	0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.715.193,94	1.887.294,79
FUNDOS DE AÇÕES	0	39.600.112,70	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	254.877.535,09	228.842.182,23
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	17.083.085,68	0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	34.898.115,88	0
FUNDO MULTIMERCADO	0	14.782.452,49	FUNDOS DE AÇÕES	0	31.693.286,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.920.018,15	3.675.741,17	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	21.719.405,10	0
			FUNDO MULTIMERCADO	0	17.083.085,68
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.601.528,88	3.920.018,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.400.743.703,10	2.220.621.290,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.398.538.809,58	2.278.040.149,51

Bauru, 31 de dezembro 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

Clodoaldo Armando Gazzetta

Everson Demarchi

CRC 1SP209175/O-7

Prefeito Municipal

Secretario de Economia e Finanças

BALANÇO ELABORADO CONFORME PORTARIA STN 700/2014