

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)	785.193.330,22	718.379.949,54	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	751.501.419,80	691.793.789,35
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	848.953.798,94	779.419.454,51	ORDINÁRIA	243.407.723,51	239.392.910,26
ORDINÁRIA	622.370.129,59	581.273.114,47	GERAL	243.400.180,74	239.392.553,03
GERAL	622.370.129,59	581.273.114,47	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.542,77	357,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.843.170,84	2.568.228,46	VINCULADA	508.093.696,29	452.400.879,09
VINCULADA	490,25	620,41	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	10.980.340,88	618.410,93
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	490,25	620,41	ALIENAÇÃO DE BENS	51.282,00	971.852,02
ALIENAÇÃO DE BENS	223.197,59	235.248,78	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	3.474,83	149.877,27
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	375.292,66	125.773,77	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	998.407,74	1.812.886,91
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.042.909,20	1.300.105,97	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	416.614,90	1.432.452,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	115.097,00	15.279,05	EDUCAÇÃO INFANTIL	43.456.133,71	45.259.390,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.941,94	751.577,86	ENSINO FUNDAMENTAL	33.437.691,86	31.762.668,67
SAÚDE-GERAL	272.140,22	310.070,25	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.909,17	44.020,98	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.604.243,47	911.829,07
SAÚDE-TAXAS	9.828,82	35.645,80	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	189.858,26	535.574,31
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.355.996,79	6.107.393,69	SAÚDE-GERAL	142.838.523,43	138.964.362,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	832.849,67	316.314,08	SAÚDE-TAXAS	4.502.606,86	2.763.389,08
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	175.780,81	19.706,72	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.500.310,72	6.241.207,07
EDUCAÇÃO INFANTIL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	28.258,09	24.026,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	4.759,95	1.626,42
ENSINO FUNDAMENTAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.591.025,30	8.029.147,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.346.259,91	38.902.832,60
ENSINO MÉDIO- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.642.630,00	1.670.300,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	21.985,03	194.321,80
EDUCAÇÃO-FUNDEB	84.731.373,30	79.665.672,56	ENSINO FUNDAMENTAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.598.944,26	8.094.260,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.429,64	267.953,00	ENSINO MÉDIO- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.658.922,84	1.652.649,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.167.314,20	2.767.281,97	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	68.452.523,15	56.458.828,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.669.818,83	1.932.895,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.279.678,71	23.170.619,86
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	5.118.183,06	4.435.828,78	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311.601,08	233.055,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.492.489,85	1.192.408,02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	78.723,19	0
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	19.681.241,19	10.004.825,73	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	152,35	0
EDUCAÇÃO- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	16.283.510,32	11.763.655,68	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.123.159,98	2.393.782,34
EDUCAÇÃO INFANTIL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.570.290,91	2.125.459,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.013.240,48	1.567.270,37
ENSINO FUNDAMENTAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.548.601,04	2.371.364,00	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	2.970.670,90	2.736.536,20
ENSINO MÉDIO- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	989.706,08	892.981,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	795.074,83	3.994.662,89
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	59.653.950,42	54.702.547,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.054,27	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.968.067,03	4.469.483,70	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	25.056.961,49	7.522.544,87
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	169,98	195,31	EDUCAÇÃO- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.852.411,66	5.641.499,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5,15	327,55	EDUCAÇÃO INFANTIL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.294.792,85	2.275.090,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-63.760.468,72	-61.039.504,97	ENSINO FUNDAMENTAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.208.507,48	2.918.756,63
GERAL	-63.760.468,72	-61.039.504,97	ENSINO MÉDIO- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	911.560,85	956.113,07
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	58.447.263,25	57.030.426,10			
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.663.959,12	5.224.689,12			
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0	7.410,55			

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	171.811.582,99	168.010.481,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	195.898.665,10	188.531.903,06
REPASSE RECEBIDO	0	0	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	170.600.640,88	166.679.146,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.179.610,94	1.331.335,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	7.631.024,22	5.494.756,41
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	150.591.626,95	232.694.328,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	133.729.099,65	99.466.717,75
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	116.551,01	94.459,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	129.445,73	95.218,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.278.642,61	1.908.028,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.385.051,59	1.587.839,94
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	704.277,96	541.253,70	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.109.196,05	2.577.277,83
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.606.469,10	0	INSS	0	2.202.840,70
INSS	0	2.251.085,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.589.865,05	0
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	33.838.053,63	27.847.892,80	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	31.562.985,28	27.755.487,13
PENSAO ALIMENTICIA	0	1.386.925,79	PENSAO ALIMENTICIA	0	1.358.416,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.596.881,48	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.597.826,09	0
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0	8.137.592,88	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0	8.136.822,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	7.471.329,62	0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	7.457.142,34	0
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0	459.525,88	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0	458.198,21
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	448.196,61	0	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	453.483,16	0
RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	0	500.801,34	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	0	503.036,51
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	495.636,43	0	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	490.979,39	0
RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	25.908.775,25	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	25.769.211,88
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.278.182,27	0	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.207.686,11	0
OUTROS CONSIGNATARIOS	0	2.512.278,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0	2.485.629,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.891.416,90	0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.876.773,90	0
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0	1.239.854,58	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0	1.461.036,38
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	702.724,83	0	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	634.295,17	0
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	14.755.566,94	0	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	14.755.566,94	0
DEPOSITOS E CAUCOES	0	88.028,80	DEPOSITOS E CAUCOES	0	88.028,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	93.728,80	0	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	88.028,80	0
OUTROS DEPOSITOS	0	1.852.012,48	OUTROS DEPOSITOS	0	1.599.834,11
OUTROS DEPÓSITOS	1.822.440,39	0	OUTROS DEPÓSITOS	1.953.702,69	0
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.595.503,24	0	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.595.503,24	0
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.585,60	0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.585,60	0
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0	132.844.370,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	22.815.037,82	23.357.611,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.856.550,13	25.104.158,91			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	70.530.683,15	64.611.328,79	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	96.998.038,76	71.059.307,40
CAIXA	297.385,93	273.640,14	CAIXA	0	297.385,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.762.307,28	62.087.907,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.196.963,58	66.291.544,15
POUPANÇA	4.470.989,94	2.249.780,97	POUPANÇA	6.801.075,18	4.470.377,32
TOTAL (V) = (II+III+IV)	1.178.127.223,31	1.183.696.088,02	TOTAL (X) = (VII+VIII+IX)	1.178.127.223,31	1.050.851.717,56

Bauri, 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