

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 25/03/2010 15:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		549.005.695,65	DESPESA		479.238.239,48
RECEITAS CORRENTES		522.486.854,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.227.571,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.973.318,09		Legislativa	6.915.429,46	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.333.171,03		Administração	62.380.504,16	
RECEITA PATRIMONIAL	36.873.725,90		Segurança Pública	781.213,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	62.458.467,84		Assistência Social	14.049.545,13	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.189.148,87		Previdência Social	45.146.432,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.659.022,85		Saúde	78.235.018,77	
RECEITAS DE CAPITAL		2.439.490,22	Educação	84.204.399,61	
ALIENAÇÃO DE BENS	28.961,56		Cultura	2.993.603,51	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.367.405,99		Urbanismo	36.995.209,69	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.122,67		Saneamento	53.016.434,16	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		59.481.890,04	Gestão Ambiental	5.451.034,06	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.195,31		Agricultura	574.514,22	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.011.097,74		Indústria	2.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.467.596,99		Comércio e Serviços	1.001.084,32	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-35.402.539,19	Desporto e Lazer	2.590.988,93	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-35.402.539,19		Encargos Especiais	24.890.159,33	
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.010.668,41	
			Legislativa	409.249,16	
			Administração	3.787.730,46	
			Segurança Pública	36.500,00	
			Assistência Social	476.827,11	
			Previdência Social	139.988,09	
			Saúde	8.872.384,52	
			Educação	11.908.820,85	
			Cultura	394.041,64	
			Urbanismo	1.915.023,15	
			Saneamento	1.029.417,25	
			Gestão Ambiental	16.055.825,09	
			Agricultura	76.244,59	
			Comércio e Serviços	62.356,96	
			Desporto e Lazer	179.638,70	
			Encargos Especiais	14.666.620,84	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		43.918.513,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.171.320,13
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		14.038.453,59	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		15.527.959,69
CRÉDITOS A RECEBER		8.749.780,52	CRÉDITOS A RECEBER	8.234.265,63	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	6.040.373,74		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	5.506.033,17	
SALÁRIO-FAMÍLIA	7.796,80		SALÁRIO-FAMÍLIA	7.859,47	
SALÁRIO-MATERNIDADE	19.210,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	20.963,48	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	2.682.399,98		CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	2.699.409,51	
OUTROS CRÉDITOS		5.288.673,07	OUTROS CRÉDITOS		7.293.694,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		43.649,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		32.002,43
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		43.649,20	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		32.002,43
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	43.649,20		DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	32.002,43	
DEPÓSITOS		64.175.821,12	DEPÓSITOS		62.167.586,41
CONSIGNAÇÕES		48.726.895,13	CONSIGNAÇÕES		46.700.380,97
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.158.948,37		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.060.963,70	
INSS	1.503.760,08		INSS	1.589.519,22	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 25/03/2010 15:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
OUTRAS ENTIDADES	14.715.229,75		OUTRAS ENTIDADES	14.494.549,71	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.705.498,09		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.707.486,77	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.052.987,03		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.187.992,29	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297.019,19		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297.041,57	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	18.411,21		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17.455,43	
ISS	399,36		ISS	392,19	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.362.436,83		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.627.541,82	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.603.526,64		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	481.596,79	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473.670,13		PLANOS DE SEGUROS	481.488,85	
PLANOS DE SEGUROS	487.730,70		EMPRÉSTIMOS	8.929.278,53	
EMPRÉSTIMOS	9.060.143,50		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.825.074,10	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.287.134,25		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		15.467.205,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		15.448.925,99	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	904.528,39	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	902.800,61		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	37.582,02	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	37.582,02		OUTROS DEPÓSITOS	14.525.095,03	
OUTROS DEPÓSITOS	14.508.543,36		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		33.495.997,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		33.495.997,69	RECEITAS PENDENTES		33.495.997,69
RECEITAS PENDENTES		33.495.997,69	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	33.495.997,69	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	33.495.997,69		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		465,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		18.237,05	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		465,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.237,05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465,00	
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.237,05		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		93.027.473,51
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		93.096.914,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		93.027.473,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		93.096.914,88	REPASSE CONCEDIDO	90.023.355,46	
REPASSE RECEBIDO	90.063.620,50		OUTROS APORTES AO RPPS	3.004.118,05	
OUTROS APORTES AO RPPS	3.033.294,38		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		106.576,97
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		40.265,04
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.265,04	
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		66.311,93
			INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	66.311,93	
SOMA		797.793.283,02	SOMA		707.767.621,31
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		100.619.511,20	DISPONÍVEL		140.177.209,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		100.619.511,20	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		140.177.209,09
CAIXA	16.336,10		CAIXA	19.349,68	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	33.515.716,94		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	42.869.796,63	
OUTRAS CONTAS	67.087.458,16		OUTRAS CONTAS	97.288.062,78	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV		138.576.831,19	OUTRAS APLICAÇÕES		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		123.092.449,31	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV		189.044.795,01
FUNDOS DE RENDA FIXA	123.092.449,31		INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		150.629.669,27
FUNDOS DE RENDA FIXA		15.484.381,88	FUNDOS DE RENDA FIXA	150.629.669,27	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁV		15.484.381,88	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁV		38.415.125,74
FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO	15.484.381,88		FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO	38.415.125,74	
TOTAL		1.036.989.625,41	TOTAL		1.036.989.625,41

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUESP.

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

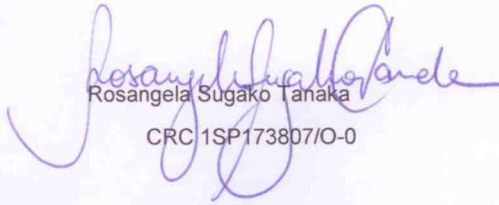
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

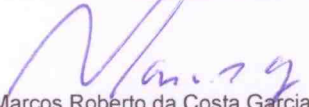
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 25/03/2010 15:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

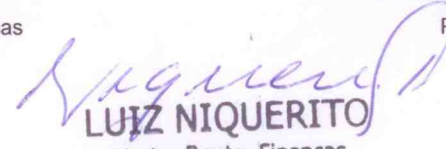
TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

BAURU, 31 de Dezembro de 2009


Rosângela Sugako Tanaka
CRC 1SP173807/O-0


Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretario de Economia e Finanças


Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito Municipal


LUÍZ NIQUERITO
Diretor Depto. Finanças
Secretaria Economia e Finanças