

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 23/03/2010 10:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>362.441.760,82</b>	<b>DESPESA</b>		<b>342.928.998,66</b>
RECEITAS CORRENTES		395.401.919,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		288.355.291,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.951.421,28		Administração	34.240.222,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.795.270,92		Segurança Pública	781.213,10	
RECEITA PATRIMONIAL	8.528.626,95		Assistência Social	14.049.545,13	
RECEITA DE SERVIÇOS	678.506,21		Saúde	78.235.018,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.189.148,87		Educação	84.204.399,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.258.945,57		Cultura	2.993.603,51	
RECEITAS DE CAPITAL		2.439.184,90	Urbanismo	36.995.209,69	
ALIENAÇÃO DE BENS	28.961,56		Saneamento	3.014.996,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.367.405,99		Gestão Ambiental	5.451.034,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.817,35		Agricultura	574.514,22	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.195,31	Indústria	2.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.195,31		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	24.221.461,38	
			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.573.707,47
			Administração	3.592.874,70	
			Segurança Pública	36.500,00	
			Assistência Social	476.827,11	
			Saúde	8.872.384,52	
			Educação	11.908.820,85	
			Cultura	394.041,64	
			Urbanismo	1.915.023,15	
			Gestão Ambiental	16.055.825,09	
			Agricultura	76.244,59	
			Comércio e Serviços	62.356,96	
			Desporto e Lazer	179.638,70	
			Encargos Especiais	11.003.170,16	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>37.540.686,85</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>22.337.447,27</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>2.302.347,53</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>3.527.233,99</b>
OUTROS CRÉDITOS		2.302.347,53	OUTROS CRÉDITOS		3.527.233,99
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>44.514.115,84</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>44.607.488,50</b>
CONSIGNAÇÕES		29.173.424,00	CONSIGNAÇÕES		29.248.216,60
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.076,16		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	344.201,19	
INSS	1.095.343,38		INSS	1.263.749,70	
OUTRAS ENTIDADES	12.699.294,02		OUTRAS ENTIDADES	12.642.932,02	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	869.428,05		PENSÃO ALIMENTÍCIA	874.615,77	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.461.588,68		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.487.292,64	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	327.030,21		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	339.436,33	
PLANOS DE SEGUROS	477.232,59		PLANOS DE SEGUROS	471.643,56	
EMPRÉSTIMOS	8.517.798,86		EMPRÉSTIMOS	8.420.813,73	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.375.632,05		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.403.531,66	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		15.340.691,84	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		15.359.271,90
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	902.500,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	904.528,39	
OUTROS DEPÓSITOS	14.438.191,84		OUTROS DEPÓSITOS	14.454.743,51	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.704.063,51</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.704.063,51</b>
RECEITAS PENDENTES		1.704.063,51	RECEITAS PENDENTES		1.704.063,51
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.704.063,51		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.704.063,51	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 23/03/2010 10:33

Sistema CECAM

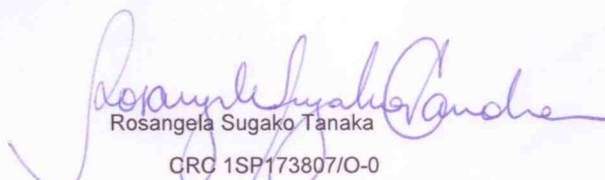
(Página: 2 / 2)

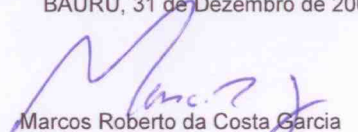
TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>82.738.941,88</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>92.765.693,26</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		82.738.941,88		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		92.765.693,26	
REPASSE RECEBIDO	82.738.941,88			REPASSE CONCEDIDO	90.023.355,46		
				OUTROS APORTES AO RPPS	2.742.337,80		
<b>SOMA</b>			<b>531.241.916,43</b>	<b>SOMA</b>			<b>507.870.925,19</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>76.122.258,51</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>99.493.249,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		76.122.258,51		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		99.493.249,75	
CAIXA				CAIXA			
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	32.736.040,07			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	42.154.095,26		
OUTRAS CONTAS	43.386.218,44			OUTRAS CONTAS	57.339.154,49		
<b>TOTAL</b>			<b>607.364.174,94</b>	<b>TOTAL</b>			<b>607.364.174,94</b>


NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

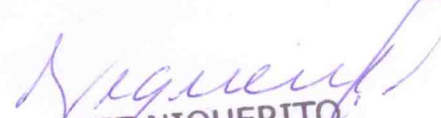
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA

BAURU, 31 de Dezembro de 2009

  
 Rosângela Sugako Tanaka  
 CRC 1SP173807/O-0

  
 Marcos Roberto da Costa Garcia  
 Secretário de Economia e Finanças

  
 Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
 Prefeito Municipal

  
**LUIZ NIQUERITO**  
 Diretor Depto. Finanças  
 Secretário de Economia e Finanças