



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 25/03/2010 15:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		1.023.810.611,85	PASSIVO		1.023.810.611,85
ATIVO CIRCULANTE		352.262.990,75	PASSIVO CIRCULANTE		58.261.944,03
DISPONÍVEL	140.177.209,09		DEPÓSITOS	5.347.683,38	
CAIXA	19.349,68		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.757,67	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	42.869.796,63		INSS	106.758,77	
OUTRAS CONTAS	97.288.062,78		OUTRAS ENTIDADES	1.153.954,07	
OUTRAS APLICAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.349,85	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.220.967,22		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	265.283,03	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER -	645.576,51		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-22,38	
SALÁRIO-FAMÍLIA	62,67		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	955,78	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.753,48		ISS	7,17	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	152.291,12		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	1.362.436,83	
OUTROS CRÉDITOS	5.421.283,44		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	525.576,34	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	10.369.460,37		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	35.899,98	
MATERIAL DE CONSUMO	278.669,32		PLANOS DE SEGUROS	57.670,94	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.254.418,92		EMPRÉSTIMOS	825.516,26	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.384.290,10		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	687.303,57	
AUTOPEÇAS	1.011.982,29		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	89.908,38	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	1.288.726,87		OUTROS DEPÓSITOS	50.327,12	
MATERIAIS GRÁFICOS	12.617,95		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	52.914.260,65	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	376.658,07		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIO	570,00	
MATERIAIS PERMANENTES	95.764,18		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.653.759,78	
OUTROS ESTOQUES	4.550.081,97		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	36.152.440,63	
AÇÕES	86.880,79		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	103.951,55	
OUTROS TÍTULOS E VALORES	29.369,91		DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RPPS	3.538,69	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.450.559,06		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		808.049.251,45
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIR	6.450.559,06		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	808.049.251,45	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPR	189.044.795,01		EM CONTRATOS	2.286.963,11	
FUNDOS DE RENDA FIXA	150.629.669,27		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	102.951.319,10	
FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO	38.415.125,74		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES	2.246.296,64	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		147.541.250,91	DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	1.613.665,22	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	147.541.250,91		DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	23.825.911,46	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.090.650,15		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	1.434.183,18	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	26.340.447,76		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	2.376.591,42	
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	10.659,35		BENEFÍCIOS - A PARTIR DE 05/05/2000	31.555,47	
CRÉDITOS A RECUPERAR	21.099.493,65		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.560.275,87	
ATIVO PERMANENTE		133.135.969,18	APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS B	346.853.647,74	
INVESTIMENTOS	6.112,18		® INATIVOS	-3.345.695,75	
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	6.112,18		® CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	-405.873,52	
IMOBILIZADO	133.129.857,00		APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS B	708.438.109,81	
EDIFÍCIOS	12.801,15		® CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA A GE	-185.882.076,21	
TERRENOS	553.722,40		® ATIVOS	-102.235.141,91	
OBRAS EM ANDAMENTO	1.950.043,08		® INATIVOS	-8.772.591,20	
INSTALAÇÕES	189.285,12		® CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS P	-1.247.077,94	
OUTROS BENS IMÓVEIS	38.721.929,86		APOSENTADORIAS/ PENSÕES/ OUTROS B	244.365.770,76	
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	33.400,00		® CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA A G	-201.307.718,31	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	170.898,88		® ATIVOS	-110.719.245,07	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	2.964.372,64		® INATIVOS	-1.845.034,22	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.426.796,07		® CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	-594.695,05	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.123.897,26		® DÉFICIT EQUACIONADO	-120.579.889,15	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	24.775,24		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-233.370.984,64
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	47.969,64		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-234.278.422,62	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	254.204,56		PATRIMÔNIO	-234.278.422,62	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.403.719,97		RESERVAS	907.437,98	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	6.269,68		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	907.437,98	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	1.415.872,61		PASSIVO COMPENSADO		390.870.401,01
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.249.468,87		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	193.091.469,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 25/03/2010 15:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	6.156.693,85			CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	52.914.260,65		
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSIL	120.153,15			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	140.177.209,09		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSIL	526.756,38			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.914.260,65		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	117.447,47			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.563.906,46		
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.234.298,81			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	36.350.354,19		
VEÍCULOS DIVERSOS	14.356.785,70			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	144.864.670,62		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	849.206,50			VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	7.849.135,46		
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.670,00			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	10.787.623,82		
MATERIAL DE USO DURADOURO	30.565,00			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	55.152.363,64		
OUTROS BENS MÓVEIS	8.511.000,77			COMPENSAÇÕES DIVERSAS	71.075.547,70		
⊗ DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES	-328.147,66						
ATIVO COMPENSADO		390.870.401,01					
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	193.091.469,74						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA							
LIQUIDADAS A PAGAR							
LIQUIDADAS E PAGAS							
LIQUIDADAS A PAGAR	16.761.820,02						
NÃO LIQUIDADAS	36.152.440,63						
LIQUIDADAS E PAGAS							
NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS							
LIQUIDADAS E CANCELADAS							
ORÇAMENTÁRIAS	139.314.063,14						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	863.145,95						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.914.260,65						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.657.868,47						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	36.152.440,63						
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	103.951,55						
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -							
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA							
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	144.864.670,62						
EM CAUÇÃO	7.849.135,46						
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR							
FIANÇA BANCÁRIA							
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI	5.128.217,99						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIB	14.435,50						
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRI							
OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS							
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	5.644.970,33						
OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS Q							
CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.590.040,11						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.440.173,59						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	11.121.486,25						
OUTROS CONTRATOS COM TERCEI	2.000.663,69						
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	71.075.547,70						

ATIVO REAL

1.023.810.611,85

PASSIVO REAL

1.023.810.611,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 25/03/2010 15:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

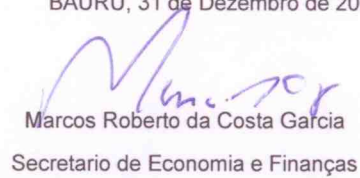
TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
TOTAL		1.023.810.611,85	TOTAL			1.023.810.611,85	

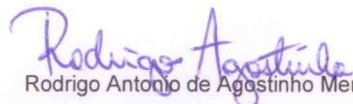
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

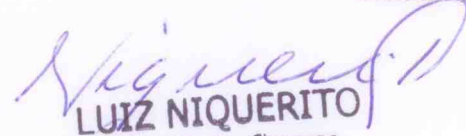
Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO

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


LUIZ NIQUERITO
Diretor Depto. Finanças
Secretaria Economia e Finanças