

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:35:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>836.130.714,25</b>	<b>DESPESA</b>			<b>772.230.258,92</b>
RECEITAS CORRENTES		766.548.474,14		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		662.128.390,56	
RECEITA TRIBUTÁRIA	174.272.035,44			Legislativa	11.440.437,11		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.805.821,16			Essencial à Justiça	6.768.523,53		
RECEITA PATRIMONIAL	61.459.671,54			Administração	47.028.988,51		
RECEITA DE SERVIÇOS	78.202.218,01			Segurança Pública	1.882.996,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.310.279,14			Assistência Social	25.947.119,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.498.448,85			Previdência Social	78.552.743,42		
RECEITAS DE CAPITAL		11.160.761,10		Saúde	126.734.930,11		
ALIENAÇÃO DE BENS	52.434,04			Educação	138.584.386,38		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.004.503,73			Cultura	7.313.310,09		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	103.823,33			Urbanismo	93.334.213,44		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.229.485,96		Saneamento	63.832.713,74		
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.600,38			Gestão Ambiental	11.952.440,73		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.254.963,03			Agricultura	1.495.812,50		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.751.006,44			Comércio e Serviços	1.301.703,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.164.916,11			Desporto e Lazer	14.462.385,49		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-51.808.006,95		Encargos Especiais	31.495.685,48		
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-51.808.006,95			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		110.101.868,36	
				Legislativa	736.417,83		
				Essencial à Justiça	1.004.560,62		
				Administração	4.187.649,94		
				Segurança Pública	38.000,00		
				Assistência Social	1.742.437,15		
				Previdência Social	251.943,87		
				Saúde	15.109.841,66		
				Educação	17.871.150,71		
				Cultura	795.695,37		
				Urbanismo	17.712.941,61		
				Saneamento	470.800,94		
				Gestão Ambiental	19.034.723,11		
				Agricultura	219.860,45		
				Comércio e Serviços	105.527,94		
				Desporto e Lazer	398.385,53		
				Encargos Especiais	30.421.931,63		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>39.227.123,98</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>53.843.130,00</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>45.833.857,24</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>46.478.583,71</b>
CRÉDITOS A RECEBER		41.910.836,00		CRÉDITOS A RECEBER		40.778.019,72	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO	37.359.531,05			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO D	36.296.617,01		
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.194,60			SALÁRIO-FAMÍLIA	1.238,60		
SALÁRIO-MATERNIDADE	30.562,72			SALÁRIO-MATERNIDADE	29.237,58		
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	11.522,87			CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	11.522,87		
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	4.508.024,76			CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	4.439.403,66		
OUTROS CRÉDITOS		3.923.021,24		OUTROS CRÉDITOS		5.700.563,99	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>72.759,12</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>43.810,24</b>
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		72.759,12		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		43.810,24	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	72.759,12			DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	43.810,24		
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>166.928.323,14</b>	<b>DEPÓSITOS</b>			<b>163.732.662,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:35:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
CONSIGNAÇÕES		165.957.936,92	CONSIGNAÇÕES		162.949.160,82
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.724.097,18		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.716.502,30	
INSS	1.762.814,35		INSS	1.768.027,56	
OUTRAS ENTIDADES	23.491.515,76		OUTRAS ENTIDADES	23.043.718,11	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.250.485,10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.244.350,28	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.122.800,17		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.090.375,78	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.549,95		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.142,23	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	68.715,79		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	70.609,76	
ISS	1.072,61		ISS	1.162,63	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.398.788,78		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	672.249,69	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.287.345,02		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.241.071,72	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	613.821,58		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	615.811,96	
PLANOS DE SEGUROS	606.937,67		PLANOS DE SEGUROS	608.131,13	
EMPRÉSTIMOS	19.457.185,66		EMPRÉSTIMOS	19.091.983,30	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	101.137.807,30		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.746.024,37	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		970.386,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		783.501,73
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	65.954,25		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.118,30	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	366.121,94		DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.073,40	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	47.845,34		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	47.845,34	
OUTROS DEPÓSITOS	490.464,69		OUTROS DEPÓSITOS	490.464,69	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.157.007,73</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.157.007,73</b>
RECEITAS PENDENTES		1.157.007,73	RECEITAS PENDENTES		1.157.007,73
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.157.007,73		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.157.007,73	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>138.932.993,71</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>138.609.980,92</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		138.932.993,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		138.609.980,92
REPASSE RECEBIDO	137.323.519,80		REPASSE CONCEDIDO	135.736.148,43	
OUTROS APORTES	1.609.473,91		OUTROS APORTES AO RPPS	2.873.832,49	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		<b>10.783,66</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>840.562,57</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		10.783,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		541.274,38
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	10.783,66		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	541.274,38	
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		299.288,19
			INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	299.288,19	
<b>SOMA</b>		<b>1.228.293.562,83</b>	<b>SOMA</b>		<b>1.176.935.996,64</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>418.374.745,58</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>469.732.311,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>418.374.745,58</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>469.732.311,77</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		418.374.745,58	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		469.732.311,77
CAIXA	25.670,07		CAIXA	31.482,22	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	47.566.163,99		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	19.374.838,25	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	66.782,81		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	100.843,00	
OUTRAS CONTAS	115.509.442,52		OUTRAS CONTAS	127.546.679,81	
POUPANÇAS	827.309,47		POUPANÇAS	1.188.800,54	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	15.317.259,97		OUTRAS APLICAÇÕES		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	30.992.377,18		FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	22.873.159,40		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.235.551,09	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	138.172.421,34		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	12.306.160,63	
FUNDO DE AÇÕES	37.042.390,99		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	251.138.578,64	
FUNDO MULTIMERCADO	9.981.767,84		FUNDO DE AÇÕES	41.741.533,29	
			FUNDO MULTIMERCADO	12.647.425,03	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	420.419,27	
<b>TOTAL</b>		<b>1.646.668.308,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.646.668.308,41</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:35:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Financeiro Consolidado do Município de Bauru.

BAURU, 31 de Dezembro de 2012

Rosangela Sugako Tanaka  
1SP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia  
Secretario de Economia e Finanças

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito Municipal