

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:31:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>561.858.396,16</b>	<b>DESPESA</b>		<b>569.837.645,45</b>
RECEITAS CORRENTES		602.515.488,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.384.662,81	
RECEITA TRIBUTÁRIA	172.317.379,90		Essencial à Justiça	6.768.523,53	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.768.334,19		Administração	47.028.988,51	
RECEITA PATRIMONIAL	5.662.243,76		Segurança Pública	1.882.996,88	
RECEITA DE SERVIÇOS	273.394,16		Assistência Social	25.947.119,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	376.310.279,14		Saúde	126.734.930,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.183.857,43		Educação	138.584.386,38	
RECEITAS DE CAPITAL		11.101.699,53	Cultura	7.313.310,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	8.045,41		Urbanismo	56.713.810,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.004.503,73		Gestão Ambiental	11.952.440,73	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.150,39		Agricultura	1.495.812,50	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		49.215,00	Comércio e Serviços	1.301.703,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	49.215,00		Desporto e Lazer	14.462.385,49	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-51.808.006,95	Encargos Especiais	27.198.254,92	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-51.808.006,95		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.452.982,64	
			Essencial à Justiça	1.004.560,62	
			Administração	4.187.649,94	
			Segurança Pública	38.000,00	
			Assistência Social	1.742.437,15	
			Saúde	15.109.841,66	
			Educação	17.871.150,71	
			Cultura	795.695,37	
			Urbanismo	17.495.294,10	
			Gestão Ambiental	19.034.723,11	
			Agricultura	219.860,45	
			Comércio e Serviços	105.527,94	
			Desporto e Lazer	398.385,53	
			Encargos Especiais	24.449.856,06	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>32.982.627,45</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>49.110.516,48</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>1.876.285,90</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>3.733.608,65</b>
OUTROS CRÉDITOS	1.876.285,90		OUTROS CRÉDITOS	3.733.608,65	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>50.895.736,20</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>50.121.441,36</b>
CONSIGNAÇÕES		50.115.185,22	CONSIGNAÇÕES	49.527.627,95	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	384.163,05		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.713,22	
INSS	1.300.273,63		INSS	1.302.968,54	
OUTRAS ENTIDADES	21.142.391,35		OUTRAS ENTIDADES	20.950.057,41	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.147.843,91		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.148.082,85	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.083.648,68		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.038.767,37	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	397.227,27		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	392.765,78	
PLANOS DE SEGUROS	546.353,70		PLANOS DE SEGUROS	547.437,20	
EMPRÉSTIMOS	18.371.033,20		EMPRÉSTIMOS	18.035.204,16	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.742.250,43		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.729.631,42	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		780.550,98	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	593.813,41	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	65.614,96		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	21.925,93	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	366.121,94		DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.073,40	
OUTROS DEPÓSITOS	348.814,08		OUTROS DEPÓSITOS	348.814,08	
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>903.557,55</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		<b>903.557,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:31:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS PENDENTES		903.557,55	RECEITAS PENDENTES		903.557,55
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	903.557,55		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	903.557,55	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>		<b>136.742.657,94</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		124.605.571,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		136.742.657,94
REPASSE RECEBIDO	124.605.571,57		REPASSE CONCEDIDO	135.736.148,43	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			OUTROS APORTES AO RPPS	1.006.509,51	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		238,94			
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	238,94				
<b>SOMA</b>		<b>773.122.413,77</b>	<b>SOMA</b>		<b>810.449.427,43</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		<b>73.447.397,43</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		110.774.411,09	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		73.447.397,43
CAIXA			CAIXA		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	45.863.092,95		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	17.056.235,32	
OUTRAS CONTAS	64.084.008,67		OUTRAS CONTAS	55.202.361,57	
POUPANÇAS	827.309,47		POUPANÇAS	1.188.800,54	
<b>TOTAL</b>		<b>883.896.824,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>883.896.824,86</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal 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