



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:39:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		504.837.683,40	PASSIVO CIRCULANTE		64.373.079,03
DISPONÍVEL	469.732.311,77		DEPÓSITOS	9.410.033,46	
CAIXA	31.482,22		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	212.657,59	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	19.374.838,25		INSS	121.353,45	
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	100.843,00		OUTRAS ENTIDADES	2.350.508,82	
OUTRAS CONTAS	127.546.679,81		PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.431,29	
POUPANÇAS	1.188.800,54		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	521.792,14	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	3.235.551,09		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	913,63	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	12.306.160,63		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.466,43	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍ	251.138.578,64		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	2.320.675,29	
FUNDO DE AÇÕES	41.741.533,29		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	469.660,95	
FUNDO MULTIMERCADO	12.647.425,03		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	39.997,05	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PA	420.419,27		PLANOS DE SEGUROS	39.032,35	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.406.022,24		EMPRÉSTIMOS	1.611.361,05	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER -	561.865,02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.390.138,83	
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RE	6.042.592,44		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	158.698,08	
SALÁRIO-FAMÍLIA	44,00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	143.346,51	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE	245.324,72		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.963.045,57	
OUTROS CRÉDITOS	5.556.196,06		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	7.861.396,15	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	16.249.509,11		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	47.101.649,42	
SERVIÇOS ACABADOS	15.904,95		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		564.241.358,68
MATERIAL DE CONSUMO	972.148,85		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	564.241.358,68	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.231.961,90		EM CONTRATOS	1.845.675,10	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.743.466,36		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	98.869.235,04	
AUTOPEÇAS	1.023.888,01		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES	4.504.238,92	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	3.837.794,48		DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	960.960,21	
MATERIAIS GRÁFICOS	70.638,37		DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDA	44.696.380,18	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	447.987,67		REGIME ORDINÁRIO - NÃO ALIMENTARES	102.895,19	
MATERIAIS PERMANENTES	1.929.082,05		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	158.262.092,11	
OUTROS ESTOQUES	4.864.493,01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	647.025.424,53	
AÇÕES	78.597,34		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-10.701.012,94	
TÍTULOS A RECEBER	4.176,21		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-1.255.444,04	
OUTROS TÍTULOS E VALORES	29.369,91		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-18.394.209,13	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.449.840,28		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	1.626.112.362,64	
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIR	6.449.840,28		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-636.151.394,34	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		522.497.224,21	@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-377.784.517,57	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	522.497.224,21		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-193.730.495,80	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	447.753.085,18		@ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	-173.937.354,40	
OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBU	53.280.603,15		@ OUTROS CRÉDITOS	-607.128.643,81	
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	14.837,19		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	945.166,79	
CRÉDITOS A RECUPERAR	21.448.698,69		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		985.332.802,08
ATIVO PERMANENTE		586.612.332,18	PATRIMÔNIO/CAPITAL	980.146.580,39	
INVESTIMENTOS	6.112,18		PATRIMÔNIO	980.146.580,39	
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	6.112,18		RESERVAS	5.186.221,69	
IMOBILIZADO	586.606.220,00		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	5.186.221,69	
EDIFÍCIOS	9.433,71				
TERRENOS	553.722,40				
OBRAS EM ANDAMENTO	4.177.504,23				
INSTALAÇÕES	189.285,12				
OUTROS BENS IMÓVEIS	443.479.872,65				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	41.049,90				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	238.075,80				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	6.049.874,03				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	4.682.592,82				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:39:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	10.708.121,17						
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	32.756,74						
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	225.621,64						
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	452.707,79						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	41.642.778,97						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	56.998,00						
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	6.269,68						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.402.740,69						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	1.481.225,28						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	10.713.857,53						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	9.939.647,46						
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL	842.388,69						
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	240.938,91						
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.222.445,29						
VEÍCULOS DIVERSOS	36.343.135,97						
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.952.944,27						
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	18.830,50						
MATERIAL DE USO DURADOURO	30.733,99						
OUTROS BENS MÓVEIS	4.225.729,05						
© DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES	-355.062,28						
ATIVO REAL		1.613.947.239,79		PASSIVO REAL			1.613.947.239,79
TOTAL		1.613.947.239,79		TOTAL			1.613.947.239,79

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Patrimonial Consolidado do Município de Bauru.

BAURU, 31 de Dezembro de 2012

Rosângela Sugako Tanaka

1SP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finanças

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal