



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ANO DE REFERÊNCIA: 2012

LRF, art.53, inciso do § 1º

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O. (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>										
	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.880.897,99	47.567.905,04	41.040.736,20	40.482.743,31
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.670,74	366.098,08	264.357,58	176.539,83
	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.603,22	574.110,53	246.386,63	246.386,63
	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575.880,75	9.772.644,73	2.214.355,81	2.187.908,67
	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.321.052,70</b>	<b>58.280.758,38</b>	<b>43.765.836,22</b>	<b>43.093.578,44</b>
<b>2 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	1.916.817,49	436.454,48	432.004,48
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.916.817,49</b>	<b>436.454,48</b>	<b>432.004,48</b>
<b>3 - FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PUB. MUN. EF. BAURU-FUNPREV</b>										
	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00	25.706,50	25.706,50	25.706,50
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>25.706,50</b>	<b>25.706,50</b>	<b>25.706,50</b>
<b>4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU</b>										
	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.281,28	4.698.474,99	4.698.474,99	4.690.983,82
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.281,28</b>	<b>4.698.474,99</b>	<b>4.698.474,99</b>	<b>4.690.983,82</b>
<b>5 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966.187,25	9.702.605,54	8.268.365,50	8.253.446,14
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966.187,25</b>	<b>9.702.605,54</b>	<b>8.268.365,50</b>	<b>8.253.446,14</b>
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.543.021,23</b>	<b>74.624.362,90</b>	<b>57.194.837,69</b>	<b>56.495.719,38</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito Municipal

Kelly Guariento  
Contabilista - CRC N° 1SP 260197/O-0

Rosângela Sugako Tanaka  
Contadora Geral - CRC 1SP173807/O-0