

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 31/03/2015 11:05:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	988.154.174,77	862.546.316,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	927.963.329,91	830.650.385,58
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	1.046.731.781,09	920.347.680,92			
ORDINÁRIA	715.589.642,82	656.698.427,82			
GERAL	556.474.526,81	517.333.839,80			
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.362.400,97	619.698,33			
GERAL	156.752.715,04	138.744.889,69			
VINCULADO	331.142.138,27	263.649.253,10			
ALIENAÇÃO DE BENS	204.322,78	309.779,56			
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	33.631,39	16.617,91			
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.298,58			
EDUCAÇÃO INFANTIL	40.577,42	193.693,36			
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463.676,92	252.402,48			
SAÚDE-GERAL	252.872,54	436.439,39			
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.229,65	146.290,36			
SAÚDE-TAXAS	21.764,49	14.406,26			
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	8.086.058,68	8.101.108,41			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	525.461,27	7.479,57			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.498.572,37	78.490,52			
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	273.640,14	0,00			
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.853.054,78	6.535.325,78			
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.321.700,00	1.310.800,00			
EDUCAÇÃO-FUNDEB	76.410.476,06	72.691.234,58			
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.556,02	113.414,03			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.809.993,15	1.619.751,21			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.712.712,01	1.583.699,18			
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.272.005,43	3.344.560,33			
GERAL	1.917,66	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.402.156,76	962.333,17			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.150,00			
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	30.559.562,40	121.589,55			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	82.370.031,23	74.632.425,44			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	33.586.727,81	33.435.940,24			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.578.264,67	4.551.259,39			
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.206.514,95	8.256.084,40			
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.979.229,11	3.362.276,81			
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.253.606,96	2.339.403,59			
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	767.531,44	809.730,83			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	49.839.108,86	34.953.978,42			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.406.251,61	3.449.919,91			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	77.480,38	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	449,33	369,84			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-58.577.606,32	-57.801.364,51			
ORDINÁRIA	-58.429.097,51	-705.561,40			
GERAL	-58.429.097,51	-675.748,47			
GERAL	0,00	-29.812,93			
VINCULADO	-148.508,81	-57.095.803,11			
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	-57.053.638,84			
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-7.776,54	-10.493,24			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-122,19	0,00			
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-20,40	-42,55			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	-1.224,30			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-130.714,71	-22.088,57			
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	-729,29	-1.159,87			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	-3.081,64			
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-7.052,88	-703,94			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 31/03/2015 11:05:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 31/03/2015 11:05:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 31/03/2015 11:05:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00

ORDINÁRIA	386.429.714,61	354.815.944,13
GERAL	255.090.799,43	232.179.132,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,22	120.154,07
GERAL	131.182.194,52	122.436.936,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.239,44	79.721,19
VINCULADO	541.533.615,30	475.834.441,45
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	1.287.361,19	894.742,52
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	336,30	166,16
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	831.018,29	158.636,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.200.357,04	36.983.347,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.646,92	27.076,12
ENSINO FUNDAMENTAL	33.804.086,61	34.626.982,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	182.675,01
EDUCAÇÃO ESPECIAL	818.997,39	1.331.410,52
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	2.776.060,46	1.641.159,56
SAÚDE-GERAL	133.179.254,34	122.012.539,04
SAÚDE-TAXAS	3.178.274,32	3.151.345,17
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	8.087.283,35	7.844.319,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	34.535,59	581.790,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.873.026,05	30.228.139,08
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.160.947,65	34.950,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.787.467,04	6.561.722,09
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.321.174,48	1.310.577,02
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	55.829.182,47	57.943.224,09
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.581.293,59	14.758.254,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.556,02	103.169,75
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.172.274,84	2.331.295,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.722.093,27	1.699.324,94
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.091.319,99	4.308.682,67
GERAL	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	388.038,33	256.674,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.100,00
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	2.501.228,51	2.363.058,24
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	84.531.902,95	71.765.477,66
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	21.171.816,20	16.502.955,52
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.805.522,59	946.340,90
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	11.531.926,95	10.526.683,55
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.313.993,71	2.140.957,67
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.373.100,51	2.202.115,24
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	846.234,16	770.233,42
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	47.168.036,02	36.660.333,80
SAÚDE-VINCULADO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.557.268,17	2.982.980,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 31/03/2015 11:05:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	181.342.122,88	167.236.447,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	181.819.375,72	167.236.447,33
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTA	178.633.323,18	164.321.055,06	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	179.110.576,02	164.321.055,06
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	1.167.297,20	1.482.463,66	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	1.167.297,20	1.482.463,66
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	1.316.856,94	1.432.928,61	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.541.502,50	1.432.928,61
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE	224.645,56	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	272.058.816,17	265.663.609,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	274.121.066,98	259.473.371,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	75.262,40	69.087,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	64.144,04	80.753,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.039.114,96	165.722,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	932.622,48	806.326,88
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	245.324,72	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	7.801.330,23	14.774.605,08
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.757.824,43	16.672.356,85	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.446.120,28	6.446.120,28
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.892.240,56	6.449.840,28	INSS	5.662.480,92	4.583.756,34
INSS	5.754.096,32	4.646.519,73	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	27.580.578,91
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30.198.981,73	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30.223.189,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	27.812.715,71	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	8.805.772,33	7.195.086,98
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	9.263.907,36	7.370.058,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	243.702,19	30.828,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	244.661,80	30.648,08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	98.650,38	79.415,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	98.650,38	78.904,70	ISS	571,08	0,00
ISS	606,61	0,00	ISS	0,00	327,19
ISS	0,00	327,19	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.174.733,53	4.870.877,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.161.826,62	2.601.869,18	PENSAO ALIMENTICIA	2.689.854,59	2.358.757,82
PENSAO ALIMENTICIA	2.694.770,24	2.367.769,01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.956.609,32	6.725.638,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.003.450,15	6.647.839,69	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	731.846,70	710.559,78
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	739.671,73	712.656,14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	528.493,54	631.609,15
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	531.483,72	630.587,95	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.943.734,20	25.070.226,89
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.222.071,26	25.213.055,31	OUTROS CONSIGNATARIOS	125.538.555,82	114.134.153,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	125.782.525,71	114.503.090,48	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	962.704,79	399.231,69
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.330.686,38	353.117,09	DEPÓSITOS E CAUCOES	2.096.668,91	165.706,61
DEPÓSITOS E CAUCOES	1.104.315,26	1.100.319,75	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	700,69
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	700,69	OUTROS DEPÓSITOS	6.637.139,62	5.171.022,70
OUTROS DEPÓSITOS	6.637.139,62	5.171.022,70	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	93.764,34
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	93.764,34	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	534.819,45	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	534.819,45	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	39.047.322,89	37.563.323,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.990.709,48	42.726.311,50			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	507.818.480,45	469.732.311,77	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	565.469.821,66	507.818.480,45
CAIXA	19.057,82	31.482,22	CAIXA	283.775,89	19.057,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	165.220.896,85	146.921.518,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	181.401.855,44	165.220.896,85
POUPANÇAS	1.739.735,80	1.188.800,54	POUPANÇAS	2.249.780,97	1.739.735,80
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	8.058,17	100.843,00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.355.627,80	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	16.380,03	8.058,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.218.899,33	3.235.551,09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	8.153.794,91	7.355.627,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	21.792.544,90	12.306.160,63	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	87.385.629,96	6.218.899,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	249.667.014,67	251.138.578,64	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.956.797,28	21.792.544,90
FUNDOS DE AÇÕES	41.111.480,56	41.741.533,29	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	225.963.500,82	249.667.014,67
FUNDO MULTIMERCADO	13.263.462,96	12.647.425,03	FUNDOS DE AÇÕES	39.600.112,70	41.111.480,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.421.701,59	420.419,27	FUNDO MULTIMERCADO	14.782.452,49	13.263.462,96
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.675.741,17	1.421.701,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.949.373.594,27	1.765.178.684,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.949.373.594,27	1.765.178.684,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 31/03/2015 11:05:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU','2 - CÂMARA MUNICIPAL','3 - FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV','4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU','5 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO'