

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/03/2015 13:51:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>683.598.309,26</b>	<b>614.745.216,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>674.589.805,23</b>	<b>604.870.747,80</b>
<b>RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>742.175.915,58</b>	<b>672.516.768,02</b>	ORDINÁRIA	241.261.137,59	219.667.797,77
ORDINÁRIA	557.550.098,75	517.074.620,15	GERAL	241.260.656,37	219.547.643,70
GERAL	555.187.697,78	516.454.921,82	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,22	120.154,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.362.400,97	619.698,33	VINCULADO	433.328.667,64	385.202.950,03
VINCULADO	184.625.816,83	155.442.147,87	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	1.287.361,19	894.742,52
ALIENAÇÃO DE BENS	204.322,78	309.779,56	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	336,30	166,16
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	33.631,39	16.617,91	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	831.018,29	158.636,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.298,58	EDUCAÇÃO INFANTIL	44.200.357,04	36.983.347,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	40.577,42	193.693,36	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.646,92	27.076,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463.676,92	252.402,48	ENSINO FUNDAMENTAL	33.804.086,61	34.626.982,59
SAÚDE-GERAL	252.872,54	436.439,39	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	182.675,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.229,65	146.290,36	EDUCAÇÃO ESPECIAL	818.997,39	1.331.410,52
SAÚDE-TAXAS	21.764,49	14.406,26	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	2.776.060,46	1.641.159,56
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	8.086.058,68	8.101.108,41	SAÚDE-GERAL	133.179.254,34	122.012.539,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	525.461,27	7.479,57	SAÚDE-TAXAS	3.178.274,32	3.151.345,17
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.498.572,37	78.490,52	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	8.087.283,35	7.844.319,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	273.640,14	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	34.535,59	581.790,99
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.853.054,78	6.535.325,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.873.026,05	30.228.139,08
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.321.700,00	1.310.800,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.160.947,65	34.950,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	76.410.476,06	72.691.234,58	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.787.467,04	6.561.722,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.556,02	113.414,03	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.321.174,48	1.310.577,02
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.809.993,15	1.619.751,21	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	55.829.182,47	57.943.224,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.712.712,01	1.583.699,18	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.581.293,59	14.758.254,77
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.272.005,43	3.344.560,33	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.556,02	103.169,75
GERAL	1.917,66	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.172.274,84	2.331.295,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	1.402.156,76	962.333,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.722.093,27	1.699.324,94
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.578.264,67	4.551.259,39	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.091.319,99	4.308.682,67
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.206.514,95	8.256.084,40	GERAL	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.979.229,11	3.362.276,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	388.038,33	256.674,02
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.253.606,96	2.339.403,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.100,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	767.531,44	809.730,83	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.805.522,59	946.340,90
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	49.839.108,86	34.953.978,42	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	11.531.926,95	10.526.683,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.406.251,61	3.449.919,91	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.313.993,71	2.140.957,67
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	77.480,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.373.100,51	2.202.115,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	449,33	369,84	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	846.234,16	770.233,42
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-58.577.606,32</b>	<b>-57.771.551,58</b>	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	47.168.036,02	36.660.333,80
ORDINÁRIA	-58.429.097,51	-675.748,47	SAÚDE-VINCULADO	0,00	0,00
GERAL	-58.429.097,51	-675.748,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.557.268,17	2.982.980,93
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	-2.092,80	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	-3.370,16			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>165.027.825,68</b>	<b>149.446.795,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>179.992.378,52</b>	<b>165.358.813,12</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	163.486.323,18	148.013.866,41	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	179.110.576,02	164.321.055,06
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	1.316.856,94	1.432.928,61	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	881.802,50	1.037.758,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/03/2015 13:51:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE	224.645,56	0,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>115.945.207,53</b>	<b>110.561.635,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>112.870.564,42</b>	<b>110.478.749,39</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	74.196,54	68.242,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	63.146,96	79.860,00
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
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.487.270,59	7.348.961,14	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.697.647,30	5.472.730,48
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.892.240,56	6.446.120,28	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.446.120,28	6.446.120,28
INSS	2.388.001,68	1.622.116,58	INSS	2.300.835,54	1.598.957,15
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26.314.630,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	24.409.994,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	24.536.874,89	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	26.155.101,34	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.332.478,83	1.197.372,25	PENSAO ALIMENTICIA	1.332.478,83	1.197.372,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.759.254,82	6.336.362,46	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.719.935,00	6.415.989,19
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	476.807,45	458.393,03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	475.799,11	457.013,44
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	520.411,20	618.842,64	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	517.326,72	619.766,54
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.198.454,44	22.885.852,12	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.956.647,74	22.757.824,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.321.727,01	2.037.780,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.288.002,00	2.019.136,83
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.330.686,38	353.117,09	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	962.704,79	399.231,69
DEPÓSITOS E CAUCOES	1.034.141,33	1.036.474,19	DEPÓSITOS E CAUCOES	1.980.253,86	155.976,62
OUTROS DEPÓSITOS	6.396.690,80	5.002.287,23	OUTROS DEPÓSITOS	6.396.690,80	5.002.287,23
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	534.819,45	0,00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	534.819,45	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.844.281,05	30.447.115,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.110.432,22	32.640.161,75
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>67.492.734,49</b>	<b>73.447.397,43</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>64.611.328,79</b>	<b>67.492.734,49</b>
CAIXA	2.136,37	0,00	CAIXA	273.640,14	2.136,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	65.750.862,32	72.258.596,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	62.087.907,68	65.750.862,32
POUPANÇAS	1.739.735,80	1.188.800,54	POUPANÇAS	2.249.780,97	1.739.735,80
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.032.064.076,96</b>	<b>948.201.044,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.032.064.076,96</b>	<b>948.201.044,80</b>

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

Marcos Roberto da Costa Garcia

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

CRC 1SP260197/O-5

Secretario de Economia e Finan

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU'