

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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 683.598.309,26 | 614.745.216,44 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 674.589.805,23 | 604.870.747,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 742.175.915,58 | 672.516.768,02 | 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 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -58.577.606,32 | -57.771.551,58 | 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 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 165.027.825,68 | 149.446.795,02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 179.992.378,52 | 165.358.813,12 |
| 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 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 115.945.207,53 | 110.561.635,91 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 112.870.564,42 | 110.478.749,39 |
| 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 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 67.492.734,49 | 73.447.397,43 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 64.611.328,79 | 67.492.734,49 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.032.064.076,96 | 948.201.044,80 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.032.064.076,96 | 948.201.044,80 |

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