

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:54:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.237.347.834,81</b>	<b>1.183.925.895,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.172.323.484,83</b>	<b>1.105.538.228,32</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>785.511.343,01</b>	<b>762.003.807,59</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>442.426.811,01</b>	<b>452.851.916,76</b>
GERAL	585.002.319,47	559.493.260,98	GERAL	273.951.373,20	259.887.569,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698.252,87	2.843.170,84	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.542,77
GERAL	198.810.770,67	199.667.375,77	GERAL	168.473.163,44	192.955.816,75
<b>VINCULADA</b>	<b>451.836.491,80</b>	<b>421.922.088,39</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.274,37</b>	<b>987,44</b>
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	156,43	490,25	<b>VINCULADA</b>	<b>729.896.673,82</b>	<b>652.686.311,56</b>
ALIEAÇÃO DE BENS	189.167,72	223.197,59	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	11.860.979,45	10.980.340,88
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	512.663,66	375.292,66	ALIEAÇÃO DE BENS	581.307,31	51.282,00
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.405.563,50	1.042.909,20	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	944.208,30	3.474,83
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.976,31	115.097,00	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.690.422,14	998.407,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.584,11	800.941,94	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	0,00	416.614,90
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	483,07	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.155,83	43.456.133,71
SAÚDE-GERAL	308.138,76	272.140,22	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	21.913.560,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.111,09	86.909,17	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	23.561.260,95	0,00
SAÚDE-TAXAS	6.069,65	9.828,82	ENSINO FUNDAMENTAL	38.199.286,83	33.437.691,86
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	10.300.901,01	6.355.996,79	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	426.410,47	832.849,67	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.262.890,65	5.604.243,47
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	58.333,72	175.780,81	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	159.430,39	189.858,26
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	18.487,45	28.258,09	SAÚDE-GERAL	153.067.446,34	142.838.523,43
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.152.218,24	7.591.025,30	SAÚDE-TAXAS	3.269.680,82	4.502.606,86
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.332.572,00	1.642.630,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	10.068.356,98	6.500.310,72
EDUCAÇÃO-FUNDEB	87.994.477,12	84.731.373,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	411.394,87	4.759,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.546,95	312.429,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	51.818.606,34	48.346.259,91
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.734.503,98	4.167.314,20	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	171.012,58	21.985,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.830.522,41	1.669.818,83	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	6.191.005,39	5.118.183,06	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.140.895,76	7.598.944,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	2.496.180,63	1.492.489,85	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.311.756,51	1.658.922,84
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	60.573.256,50	84.252.596,25	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	25.430.585,83	68.452.523,15
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	101.711.670,72	78.848.318,65	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.400.848,97	16.279.678,71
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	37.010.804,77	32.359.085,04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	311.601,08
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.607.707,73	2.721.589,94	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	78.723,19
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	37.750.896,19	19.681.241,19	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	152,35
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.585.248,19	16.283.510,32	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	16.121.187,21	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.371.603,27	2.570.290,91	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	25.360.965,44	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.597.595,25	2.548.601,04	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	5.862.019,81	0,00
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.111.149,36	989.706,08	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	4.897.388,88	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	56.983.320,50	59.653.950,42	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.311.245,72	3.123.159,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.824.066,12	4.968.067,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.972.513,66	2.013.240,48
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	99,53	169,98	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.573.596,30	2.970.670,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	5,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	2.322.242,99	795.074,83
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	23.054,27
			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
			RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	3.524.270,82	3.494.140,79
			RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	137.265.382,69	113.325.489,61
			RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	30.503.767,92	27.772.984,87
			GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	31.016.197,38	25.056.961,49
			EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.102.190,41	13.852.411,66
			EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.824.616,60	2.294.792,85
			EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - CONVÊNIOS/ENTIDADES/	0,00	0,00
			ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.097.076,82	2.208.507,48
			ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	711.234,64	911.560,85
			SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	65.157.254,40	58.447.263,25
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.994.434,76	4.663.959,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:54:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>230.255.868,04</b>	<b>198.089.808,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>229.385.635,79</b>	<b>198.089.808,89</b>
REPASSE RECEBIDO	27.841.803,45	17.667.000,00	REPASSE CONCEDIDO	26.971.571,20	17.667.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	191.265.895,80	170.631.972,05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	192.972.165,52	171.780.251,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.706.403,52	1.179.610,94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	133,80	31.331,17
OUTROS APORTES PARA O RPPS	9.441.765,27	8.611.225,89	OUTROS APORTES PARA O RPPS	9.441.765,27	8.611.225,90
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>255.798.010,88</b>	<b>394.951.408,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>244.704.913,98</b>	<b>338.344.202,21</b>
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	25.889,40	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.944,70	12.944,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	154.213,83	117.046,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	160.331,57	129.941,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.857.226,48	1.379.182,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.001.973,90	1.485.591,32
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	1.440,12	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	1.440,12
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	19.325.851,83	8.095.228,75	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	16.146.764,25	8.054.645,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.809.145,48	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.729.380,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.575.294,11	6.637.292,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.544.392,21	6.590.728,91
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.313.388,60	38.155.448,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.159.329,79	35.844.551,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.652.211,62	11.923.634,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.359.949,26	11.336.150,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.231,02	324.038,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.333,83	326.881,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	61.128,27	102.656,97	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	56.354,77	104.905,64
ISS	2.203,69	1.622,60	ISS	2.203,69	1.817,80
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	925.473,93	443.380,37	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	626.329,47	358.171,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.676.209,55	3.225.710,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.685.307,45	3.224.322,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	8.913.683,02	7.791.299,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	8.842.909,51	7.787.358,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	962.227,51	769.373,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	973.290,78	772.887,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	683.469,96	586.705,77	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	635.143,71	593.146,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.080.652,22	29.962.493,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.031.881,99	29.857.036,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.015.038,06	171.309.256,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.982.026,68	170.803.213,93
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	863.766,48	702.724,83	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	726.326,21	634.295,17
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	14.755.566,94	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	14.755.566,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	222.714,43	145.870,59	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	219.038,81	118.015,93
OUTROS DEPÓSITOS	2.163.857,38	2.079.455,46	OUTROS DEPÓSITOS	2.103.258,33	2.210.717,76
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	297,15	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	297,15	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.595.503,24	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.595.503,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.585,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.585,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	46.144,29	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	881,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.492.726,26	81.760.857,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	42.672.090,62	28.729.898,86
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>756.566.570,16</b>	<b>623.776.590,06</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>833.554.349,29</b>	<b>756.566.570,16</b>
CAIXA	17.976,00	306.607,58	CAIXA	30.611,09	17.976,00
CONTA ÚNICA	60.037,92	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	60.037,92
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	21.537,36	24.590,37	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	21.537,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255.516.092,45	187.672.090,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	284.896.727,10	255.516.092,45
POUPANÇA	6.801.075,18	4.470.989,94	POUPANÇA	10.689.348,35	6.801.075,18
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.667,00	0,00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.097,80	26.667,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.243.308,88	9.247.172,77	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.098.448,88	22.243.308,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENC	156.068.096,48	138.629.272,25	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENC	155.109.954,03	156.068.096,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.715.193,94	1.887.294,79	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.676.036,95	1.715.193,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	254.877.535,09	228.842.182,23	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	288.091.836,30	254.877.535,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	34.898.115,88	31.693.286,11	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	44.000.855,72	34.898.115,88
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	21.719.405,10	17.083.085,68	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	23.916.730,75	21.719.405,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.601.528,88	3.920.018,15	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.013.702,32	2.601.528,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:54:29

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.479.968.283,89	2.400.743.703,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.479.968.383,89	2.398.538.809,58

Balanço elaborado conforme portaria STN

**Falta a inclusão de contas permanentes movimentadas contra contas financeiras para o Anexo 13.**

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- 1.2 - E - FUNDEB
- 1.3 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS-GAB
- 1.4 - FDO DA SAÚDE - SAÚDE
- 1.5 - FDO D.CRIANÇA ADOLESC.-BEM EST
- 1.6 - FDO ASSISTENCIA SOCIAL-BEM EST
- 1.7 - FDO MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENT
- 1.8 - FDO ZOOLOGICO - MEIO AMBIENTE
- 1.9 - FDO DES. ESPORTIVO - ESPORTES
- 1.10 - FDO ESP.PROM.AT.CULT.-CULTURA
- 1.11 - FDO TURISMO - DESENVOLVIMENTO
- 1.12 - FDO HABITAÇÃO - PLANEJAMENTO
- 1.13 - FDO ESP. DE DESPESA-AGRICULTUR
- 1.27 - FDO PESSOA IDOSA - BEM EST
- 1.33 - FDO MUN POLITICAS PUBLICAS ALCOOL
- 1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
- 1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
- 1.41 - FDO MANUT. MOBILIDADE DE BAURU-GAB
- 1.47 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
- 4.1 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
- 5.1 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO