

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 15:00:25

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	815.253.038,21	785.193.330,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	815.181.029,11	751.501.419,80
ORDINÁRIA	568.319.986,13	561.452.831,71	ORDINÁRIA	256.577.776,72	243.407.723,51
GERAL	566.621.733,26	558.609.660,87	GERAL	256.577.776,72	243.400.180,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698.252,87	2.843.170,84	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.542,77
VINCULADA	246.933.052,08	223.740.498,51	VINCULADA	558.603.252,39	508.093.696,29
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	156,43	490,25	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	11.860.979,45	10.980.340,88
ALIENAÇÃO DE BENS	189.167,72	223.197,59	ALIENAÇÃO DE BENS	581.307,31	51.282,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	512.663,66	375.292,66	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	944.208,30	3.474,83
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.405.563,50	1.042.909,20	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.690.422,14	998.407,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.976,31	115.097,00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	0,00	416.614,90
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.584,11	800.941,94	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.155,83	43.456.133,71
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	483,07	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	21.913.560,52	0,00
SAÚDE-GERAL	308.138,76	272.140,22	EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	23.561.260,95	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.111,09	86.909,17	ENSINO FUNDAMENTAL	38.199.286,83	33.437.691,86
SAÚDE-TAXAS	6.069,65	9.828,82	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	10.300.901,01	6.355.996,79	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.262.890,65	5.604.243,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	426.410,47	832.849,67	SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	159.430,39	189.858,26
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	58.333,72	175.780,81	SAÚDE-GERAL	153.067.446,34	142.838.523,43
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	18.487,45	28.258,09	SAÚDE-TAXAS	3.269.680,82	4.502.606,86
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.152.218,24	7.591.025,30	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	10.068.356,98	6.500.310,72
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.332.572,00	1.642.630,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	411.394,87	4.759,95
EDUCAÇÃO-FUNDEB	87.994.477,12	84.731.373,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	51.818.606,34	48.346.259,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.546,95	312.429,64	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	171.012,58	21.985,03
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.734.503,98	4.167.314,20	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.830.522,41	1.669.818,83	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	10.140.895,76	7.598.944,26
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	6.191.005,39	5.118.183,06	ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.311.756,51	1.658.922,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	2.496.180,63	1.492.489,85	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	25.430.585,83	68.452.523,15
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	37.750.896,19	19.681.241,19	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.400.848,97	16.279.678,71
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.585.248,19	16.283.510,32	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	311.601,08
EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.371.603,27	2.570.290,91	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00	78.723,19
ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.597.595,25	2.548.601,04	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	152,35
ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.111.149,36	989.706,08	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	16.121.187,21	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	56.983.320,50	59.653.950,42	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	25.360.965,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.824.066,12	4.968.067,03	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	5.862.019,81	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	99,53	169,98	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	4.897.388,88	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	5,15	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	5.311.245,72	3.123.159,98
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.972.513,66	2.013.240,48
			GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	4.573.596,30	2.970.670,90
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	2.322.242,99	795.074,83
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	23.054,27
			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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	201.734.102,77	171.811.582,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	218.528.814,04	195.898.665,10
REPASSE RECEBIDO	8.761.803,45	0,00	REPASSE CONCEDIDO	19.080.000,00	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	191.246.549,54	170.600.640,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.706.403,52	1.179.610,94	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.202.264,50	7.631.024,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	145.603.063,55	150.591.626,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	135.149.385,22	133.729.099,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 15:00:25

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
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	25.889,40	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.944,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	154.213,83	116.551,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	160.331,57	129.445,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.857.226,48	1.278.642,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.001.973,90	1.385.051,59
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.948.441,58	704.277,96	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.421.203,12	3.109.196,05
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	2.821.179,31	2.606.469,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.872.004,18	2.589.865,05
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	37.869.542,36	33.838.053,63	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	37.741.294,85	31.562.985,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.609.800,46	1.596.881,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.608.394,96	1.597.826,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	8.425.525,12	7.471.329,62	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	8.354.209,98	7.457.142,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	485.099,43	448.196,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	484.894,25	453.483,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	578.165,64	495.636,43	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	583.166,27	490.979,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.973.985,84	27.278.182,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.931.734,97	27.207.686,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.267.908,06	2.891.416,90	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.264.996,05	2.876.773,90
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	187.457,60	93.728,80	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	187.457,60	88.028,80
OUTROS DEPÓSITOS	1.901.166,76	1.822.440,39	OUTROS DEPÓSITOS	1.855.200,57	1.953.702,69
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
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.850.439,12	39.856.550,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	32.226.816,74	22.815.037,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	96.998.038,76	70.530.683,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	90.729.014,92	96.998.038,76
CAIXA	0,00	297.385,93	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.196.963,58	65.762.307,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.039.666,57	90.196.963,58
POUPANÇA	6.801.075,18	4.470.989,94	POUPANÇA	10.689.348,35	6.801.075,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.259.588.243,29	1.178.127.223,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.259.588.243,29	1.178.127.223,31

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

- 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 ASSISTÊNCIA 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