

# Balanço Geral de 2009

CN-SIFPM-PREV		MUNICIPIO DE BAURU				CONAM	
Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009							
R E C E I T A				D E S P E S A			
Titulos	R\$	R\$		Titulos	R\$	R\$	
ORÇAMENTARIA		95.231.462,27		ORÇAMENTARIAS		45.286.420,71	
Receitas Correntes	52.186.764,83			Despesas Correntes	45.249.700,25		
Receitas de Capital	305,32			Despesas de Capital	36.720,46		
Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	40.011.097,74						
Transferencias Recebidas	3.033.294,38						
EXTRA-ORÇAMENTARIA		5.101.841,87		EXTRA-ORÇAMENTARIA		4.852.265,70	
Inscricao de Restos a Pagar	4.859,85			Pagamento de Restos a Pagar			
Ingressos	5.096.982,02			Dispendios	4.852.265,70		
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		138.852.312,83		DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		189.046.930,56	
T O T A L		239.185.616,97		T O T A L		239.185.616,97	

CN-SIFPM-PREV		MUNICIPIO DE BAURU				CONAM		
Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009								
R E C E I T A S				D E S P E S A S				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	14.543.620,00	14.537.900,11	5.719,89	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	16.943.609,00	25.180.128,81	-8.236.519,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
receita de servicos		22,50	-22,50	aplicacoes diretas	1.134.750,00	861.131,46	273.618,54	
outras receitas correntes	38.700,00	12.468.713,41	-12.430.013,41	apl. direta decorrente de oper. intra-orçamentaria	234.240,00	136.769,50	97.470,50	
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	49.313.060,00	43.878.472,81	5.434.587,19	
outras receitas de capital	1.000,00	305,32	694,68	apl. direta decorrente de oper. intra-orçamentaria	4.500,00	3.218,59	1.281,41	
OPERACOES INTRA ORÇAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				
receita de contribuicoes (i-o)	41.728.990,00	40.011.097,74	1.717.892,26	INVESTIMENTOS				
outras receitas correntes (i-o)	250,00		250,00	aplicacoes diretas	550.000,00	36.720,46	513.279,54	
				RESERVA DO RPFS				
				RESERVA DO RPFS				
				reserva do rpfs	25.144.019,00		25.144.019,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	441.009,77		441.009,77	
				CREDITOS ESPECIAIS				
				DESPESAS CORRENTES				
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
				aplicacoes diretas	436.590,23	370.107,89	66.482,34	
SOMA	73.258.169,00	92.198.167,89	-18.939.998,89	SOMA	77.258.169,00	45.286.420,71	31.971.748,29	
DEFICIT	4.000.000,00		4.000.000,00	SUPERAVIT		46.911.747,18	-46.911.747,18	
TOTAL	77.258.169,00	92.198.167,89	-14.939.998,89	TOTAL	77.258.169,00	92.198.167,89	-14.939.998,89	

RECEITAS				DESPESAS					
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca		
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
receita de contribuicoes	14.543.620,00	14.537.900,11	5.719,89	DESPESAS CORRENTES					
receita patrimonial	16.943.609,00	25.180.128,81	-8.236.519,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
receita de servicos		22,50	-22,50	aplicacoes diretas	1.134.750,00	861.131,46	273.618,54		
outras receitas correntes	38.700,00	12.468.713,41	-12.430.013,41	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	234.240,00	136.769,50	97.470,50		
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	49.313.060,00	43.876.672,81	5.436.387,19		
outras receitas de capital	1.000,00	305,32	694,68	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	4.500,00	3.218,59	1.281,41		
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL					
receita de contribuicoes (i-o)	41.728.990,00	40.011.097,74	1.717.892,26	INVESTIMENTOS					
outras receitas correntes (i-o)	250,00		250,00	aplicacoes diretas	550.000,00	33.660,61	516.339,39		
				RESERVA DO RPPS					
				RESERVA DO RPPS					
				reserva do rpps	25.144.019,00		25.144.019,00		
				RESERVA DE CONTINGENCIA					
				RESERVA DE CONTINGENCIA					
				reserva de contingencia	441.009,77		441.009,77		
				CREDITOS ESPECIAIS					
				DESPESAS CORRENTES					
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				aplicacoes diretas	436.590,23	370.107,89	66.482,34		
SOMA	73.258.169,00	92.198.167,89	-18.939.998,89	SOMA	77.258.169,00	45.281.560,86	31.976.608,14		
DEFICIT	4.000.000,00		4.000.000,00	SUPERAVIT		46.916.607,03	-46.916.607,03		
TOTAL	77.258.169,00	92.198.167,89	-14.939.998,89	TOTAL	77.258.169,00	92.198.167,89	-14.939.998,89		

BAURU , 22 de FEVEREIRO de 2010

RECEITAS				DESPESAS					
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca		
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
receita de contribuicoes	14.543.620,00	14.537.900,11	5.719,89	DESPESAS CORRENTES					
receita patrimonial	16.943.609,00	25.180.128,81	-8.236.519,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
receita de servicos		22,50	-22,50	aplicacoes diretas	1.134.750,00	861.131,46	273.618,54		
outras receitas correntes	38.700,00	12.468.713,41	-12.430.013,41	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	234.240,00	136.769,50	97.470,50		
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	49.313.060,00	43.876.672,81	5.436.387,19		
outras receitas de capital	1.000,00	305,32	694,68	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	4.500,00	3.218,59	1.281,41		
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL					
receita de contribuicoes (i-o)	41.728.990,00	40.011.097,74	1.717.892,26	INVESTIMENTOS					
outras receitas correntes (i-o)	250,00		250,00	aplicacoes diretas	550.000,00	33.660,61	516.339,39		
				RESERVA DO RPPS					
				RESERVA DO RPPS					
				reserva do rpps	25.144.019,00		25.144.019,00		
				RESERVA DE CONTINGENCIA					
				RESERVA DE CONTINGENCIA					
				reserva de contingencia	441.009,77		441.009,77		
				CREDITOS ESPECIAIS					
				DESPESAS CORRENTES					
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
				aplicacoes diretas	436.590,23	370.107,89	66.482,34		
SOMA	73.258.169,00	92.198.167,89	-18.939.998,89	SOMA	77.258.169,00	45.281.560,86	31.976.608,14		
DEFICIT	4.000.000,00		4.000.000,00	SUPERAVIT		46.916.607,03	-46.916.607,03		
TOTAL	77.258.169,00	92.198.167,89	-14.939.998,89	TOTAL	77.258.169,00	92.198.167,89	-14.939.998,89		

CN-SIFPM-PREV			MUNICIPIO DE BAURU			CONAM		
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009								
VARIACOES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIACOES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA			95.265.597,45	ORÇAMENTARIA			45.286.420,71	45.286.420,71
RECEITAS		92.198.167,89		DESPESAS		45.249.700,25		
receitas correntes	52.186.764,83			despesas correntes		36.720,46		
receitas de capital	305,32			despesas de capital				
operacoes intra-orçamentarias	40.011.097,74							
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.033.294,38						
transf. financeiras recebidas	3.033.294,38							
MUTACOES ATIVAS		34.135,18						
incorporacao de ativos	34.135,18							
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		201.362.421,84	201.362.421,84	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		104.743.354,54	104.743.354,54	104.743.354,54
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				
incorporacao de ativos	21.201,08			desincorporacao de ativos		24.722,12		
desincorporacao de passivos	201.341.220,76			ajustes de bens, valores e creditos		110.590,54		
				incorporacao de passivos		104.608.041,88		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			296.628.019,29	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				150.029.775,25
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)				146.598.244,04
TOTAL GERAL			296.628.019,29	TOTAL GERAL				296.628.019,29

CN-SIFPM-PREV			MUNICIPIO DE BAURU			CONAM		
Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009								
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO			189.050.358,98	FINANCEIRO			479.952,77	479.952,77
DISPONIVEL		2.135,55	2.135,55	DEPOSITOS		469.401,93	469.401,93	
bancos conta movimento	2.135,55			consignacoes		10.550,84		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.428,42	3.428,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
titulos e valores	3.428,42			obrigacoes a pagar				
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA		189.044.795,01	189.044.795,01					
investimentos em segmento de renda fixa	150.629.669,27							
investimentos em segmento de renda variavel	38.415.125,74							
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)		541.194,61	541.194,61	PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)		562.754.045,45	562.754.045,45	562.754.045,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.553,70	7.553,70	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
estoques	7.553,70			obrigacoes a pagar		31.555,47		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		10.659,35	10.659,35	provisoes matematicas previdenciarias		562.722.489,98		
creditos do municipio	10.659,35							
IMOBILIZADO		522.981,56	522.981,56					
bens moveis e imoveis	851.129,22							
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes	-328.147,66							
ATIVO REAL			189.591.553,59	PASSIVO REAL				563.233.998,22
				PATRIMONIO LIQUIDO				-373.642.444,63
				PATRIMONIO/CAPITAL		-373.642.444,63		
COMPENSADO		71.290.338,81	71.290.338,81	COMPENSADO				71.290.338,81
execucao da programacao financeira	12.686,39			execucao da programacao financeira		12.686,39		
execucao de restos a pagar	10.550,84			execucao de restos a pagar		10.550,84		
compensacoes ativas diversas	71.267.101,58			compensacoes passivas diversas		71.267.101,58		
TOTAL DO ATIVO			260.881.892,40	TOTAL DO PASSIVO				260.881.892,40

Bauru, 24 de Fevereiro de 2010.

Andrei Quaggio dos Santos  
 Chefe Seção de Contabilidade/Orçamentos  
 Crc 1SP2199390-8

Elaine Aparecida Sementille  
 Presidente

