

Divisao Financeira

Balanco Patrimonial do Exercício de 2.010

MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010						
R E C E I T A			D E S P E S A			
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	
ORCAMENTARIA		84.224.216,75	ORCAMENTARIAS		51.784.334,22	
Receitas Correntes	38.046.141,87		Despesas Correntes	51.768.954,58		
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	42.568.393,63		Despesas de Capital	15.379,64		
Transferencias Recebidas	3.609.681,25					
EXTRA-ORCAMENTARIA		6.793.931,33	EXTRA-ORCAMENTARIA		6.659.890,27	
Inscricao de Restos a Pagar	31.019,03		Pagamento de Restos a Pagar	4.859,85		
Ingressos	6.762.912,30		Dispendios	6.655.030,42		
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		189.046.930,56	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		221.620.854,15	
T O T A L		280.065.078,64	T O T A L		280.065.078,64	

MUNICIPIO DE BAURU									CONAM
Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social									
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010									
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 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES					
receita de contribuicoes	15.725.846,98	15.825.154,60	-99.307,62	DESPESAS CORRENTES					
receita patrimonial	17.196.240,64	20.671.882,26	-3.475.641,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
receita de servicos	5.582,50	27.132,89	-21.550,39	aplicacoes diretas	1.039.430,00	881.825,43	157.604,57		
outras receitas correntes	920.668,65	1.521.972,12	-601.303,47	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	194.100,00	158.000,51	36.099,49		
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	53.051.570,00	50.727.501,72	2.324.068,28		
outras receitas de capital	1.000,00		1.000,00	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.100,00	1.626,92	473,08		
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL					
receita de contribuicoes (i-o)	42.338.494,48	42.568.393,63	-229.899,15	INVESTIMENTOS					
				aplicacoes diretas	398.500,00	15.379,64	383.120,36		
				RESERVA DO RPPS					
				RESERVA DO RPPS					
				reserva do rpps	24.088.133,25		24.088.133,25		
				RESERVA DE CONTINGENCIA					
				RESERVA DE CONTINGENCIA					
				reserva de contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00		
SOMA	76.189.833,25	80.614.535,50	-4.424.702,25	SOMA	79.773.833,25	51.784.334,22	27.989.499,03		
DEFICIT	3.584.000,00		3.584.000,00	SUPERAVIT		28.830.201,28	-28.830.201,28		
TOTAL	79.773.833,25	80.614.535,50	-840.702,25	TOTAL	79.773.833,25	80.614.535,50	-840.702,25		

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			
receita de contribuicoes	15.725.846,98	15.825.154,60	-99.307,62	DESPESAS CORRENTES			
receita patrimonial	17.196.240,64	20.671.882,26	-3.475.641,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
receita de servicos	5.582,50	27.132,89	-21.550,39	aplicacoes diretas	1.039.430,00	881.825,43	157.604,57
outras receitas correntes	920.668,65	1.521.972,12	-601.303,47	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	194.100,00	158.000,51	36.099,49
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	53.051.570,00	50.696.482,69	2.355.087,31
outras receitas de capital	1.000,00		1.000,00	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.100,00	1.626,92	473,08
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
receita de contribuicoes (i-o)	42.338.494,48	42.568.393,63	-229.899,15	INVESTIMENTOS			
				aplicacoes diretas	398.500,00	15.379,64	383.120,36
				RESERVA DO RPPS			
				RESERVA DO RPPS			
				reserva do rpps	24.088.133,25		24.088.133,25
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				reserva de contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
SOMA	76.189.833,25	80.614.535,50	-4.424.702,25	SOMA	79.773.833,25	51.753.315,19	28.020.518,06
DEFICIT	3.584.000,00		3.584.000,00	SUPERAVIT		28.861.220,31	-28.861.220,31
TOTAL	79.773.833,25	80.614.535,50	-840.702,25	TOTAL	79.773.833,25	80.614.535,50	-840.702,25

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			
receita de contribuicoes	15.725.846,98	15.825.154,60	-99.307,62	DESPESAS CORRENTES			
receita patrimonial	17.196.240,64	20.671.882,26	-3.475.641,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
receita de servicos	5.582,50	27.132,89	-21.550,39	aplicacoes diretas	1.039.430,00	881.825,43	157.604,57
outras receitas correntes	920.668,65	1.521.972,12	-601.303,47	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	194.100,00	158.000,51	36.099,49
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	53.051.570,00	50.696.482,69	2.355.087,31
outras receitas de capital	1.000,00		1.000,00	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.100,00	1.626,92	473,08
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			
receita de contribuicoes (i-o)	42.338.494,48	42.568.393,63	-229.899,15	INVESTIMENTOS			
				aplicacoes diretas	398.500,00	15.379,64	383.120,36
				RESERVA DO RPPS			
				RESERVA DO RPPS			
				reserva do rpps	24.088.133,25		24.088.133,25
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				reserva de contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
SOMA	76.189.833,25	80.614.535,50	-4.424.702,25	SOMA	79.773.833,25	51.753.315,19	28.020.518,06
DEFICIT	3.584.000,00		3.584.000,00	SUPERAVIT		28.861.220,31	-28.861.220,31
TOTAL	79.773.833,25	80.614.535,50	-840.702,25	TOTAL	79.773.833,25	80.614.535,50	-840.702,25

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BAURU			CONAM		
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010								
VARIACOES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIACOES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA			84.270.862,24	ORÇAMENTARIA			51.784.334,22	51.784.334,22
RECEITAS		80.614.535,50		DESPESAS	51.768.954,58			
receitas correntes	38.046.141,87			despesas correntes	15.379,64			
operacoes intra-orçamentarias	42.568.393,63			despesas de capital				
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.609.681,25						
transf. financeiras recebidas	3.609.681,25							
MUTACOES ATIVAS		46.645,49						
incorporacao de ativos	13.440,00							
desincorporacao de passivos	33.205,49							
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			73.309.329,57	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			120.814.145,09	120.814.145,09
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		73.309.329,57		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				
incorporacao de ativos	3.757.268,07			desincorporacao de ativos	6.744,50			
desincorporacao de passivos	69.552.061,50			ajustes de bens, valores e creditos	519,51			
				incorporacao de passivos	120.806.881,08			
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			157.580.191,81	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				172.598.479,31
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)			15.018.287,50	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)				
TOTAL GERAL			172.598.479,31	TOTAL GERAL				172.598.479,31

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BAURU			CONAM		
Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010								
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO			225.377.166,47	FINANCEIRO			613.993,83	
DISPONIVEL		221.620.854,15		DEPOSITOS	577.283,81	577.283,81		
banco conta movimento	50.712,79			consignacoes				
aplicacoes do rpps	221.570.141,36			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.710,02	36.710,02		
CREDITOS EM CIRCULACAO		3.752.883,90		obrigacoes a pagar				
creditos a receber	3.752.883,90							
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.428,42						
titulos e valores	3.428,42							
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)			551.754,77	PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)			613.975.659,54	613.975.659,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.843,21		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
estoques	1.843,21			obrigacoes a pagar	225.341,91			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		11.909,51		precatórios a pagar	225.341,91			
creditos do municipio	11.909,51			provisoes matematicas previdenciarias	613.750.317,63			
IMOBILIZADO		538.002,05		plano previdenciario	613.750.317,63			
bens moveis e imoveis	866.669,22							
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes	-328.667,17							
ATIVO REAL			225.928.921,24	PASSIVO REAL			614.589.653,37	
				PATRIMONIO LIQUIDO				
				PATRIMONIO/CAPITAL		-388.660.732,13		-388.660.732,13
COMPENSADO			289.104.273,30	COMPENSADO			289.104.273,30	
execucao da programacao financeira	221.657.564,17			execucao da programacao financeira	221.657.564,17			
execucao de restos a pagar	36.710,02			execucao de restos a pagar	36.710,02			
compensacoes ativas diversas	67.409.999,11			compensacoes passivas diversas	67.409.999,11			
TOTAL DO ATIVO			515.033.194,54	TOTAL DO PASSIVO			515.033.194,54	

Bauru, 01 de Março de 2.011

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Crc 1SP 219939/O-8

Luiz Gustavo Peres Macedo
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati
Presidente