

# Divisão Financeira

## Balanco Geral do Exercício de 2.011

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BAURU				CONAM			
Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011											
R E C E I T A				D E S P E S A							
Titulos	RS	RS		Titulos	RS	RS					
ORCAMENTARIA		97.974.987,60		ORCAMENTARIAS		65.391.620,62					
Receitas Correntes	48.985.129,18			Despesas Correntes	65.355.737,13						
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	52.875.882,54			Despesas de Capital	35.883,49						
Deduccoes da Receita Corrente	-6.995.709,81										
Transferencias Recebidas	3.109.685,69										
EXTRA-ORCAMENTARIA		9.199.498,37		EXTRA-ORCAMENTARIA		8.957.559,97					
Inscricao de Restos a Pagar	15.888,39			Pagamento de Restos a Pagar	31.019,03						
Ingressos	9.183.609,98			Dispendios	8.926.540,94						
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		221.620.854,15		DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		254.446.159,53					
T O T A L		328.795.340,12		T O T A L		328.795.340,12					

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BAURU				CONAM			
Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011											
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	18.210.992,00	21.370.239,97	-3.159.247,97	DESPESAS CORRENTES							
receita patrimonial	18.749.243,00	25.585.955,05	-6.836.712,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
receita de servicos	8.903,00	24.500,00	-15.597,00	aplicacoes diretas	67.560.360,00	64.304.115,92	3.256.244,08				
outras receitas correntes	1.433.473,00	2.004.434,16	-570.961,16	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	323.000,00	215.439,69	107.560,31				
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	1.045.280,00	834.288,96	210.991,04				
outras receitas de capital	1.000,00		1.000,00	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.000,00	1.892,56	107,44				
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL							
receita de contribuicoes (i-o)	47.714.235,00	52.875.882,54	-5.161.647,54	INVESTIMENTOS							
outras receitas correntes (i-o)	154,00		154,00	aplicacoes diretas	259.000,00	35.883,49	223.116,51				
DEDUCCOES DA RECEITA				RESERVA DE CONTINGENCIA							
deduccoes de receitas		-6.995.709,81	6.995.709,81	RESERVA DE CONTINGENCIA							
				reserva de contingencia	16.930.360,00		16.930.360,00				
SOMA	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	SOMA	86.120.000,00	65.391.620,62	20.728.379,38				
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		29.473.681,29	-29.473.681,29				
TOTAL	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	TOTAL	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91				

RECEITAS				DESPESAS				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	18.210.992,00	21.370.239,97	-3.159.247,97	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	18.749.243,00	25.585.955,05	-6.836.712,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
receita de servicos	8.903,00	24.500,00	-15.597,00	aplicacoes diretas	67.560.360,00	64.304.115,92	3.256.244,08	
outras receitas correntes	1.433.473,00	2.004.434,16	-570.961,16	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	323.000,00	215.439,69	107.560,31	
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	1.045.280,00	821.150,57	224.129,43	
outras receitas de capital	1.000,00		1.000,00	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.000,00	1.892,56	107,44	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				
receita de contribuicoes (i-o)	47.714.235,00	52.875.882,54	-5.161.647,54	INVESTIMENTOS				
outras receitas correntes (i-o)	154,00		154,00	aplicacoes diretas	259.000,00	33.133,49	225.866,51	
DEDUcoes DA RECEITA				RESERVA DE CONTINGENCIA				
deducoes de receitas		-6.995.709,81	6.995.709,81	RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	16.930.360,00		16.930.360,00	
SOMA	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	SOMA	86.120.000,00	65.375.732,23	20.744.267,77	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		29.489.569,68	-29.489.569,68	
TOTAL	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	TOTAL	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	

RECEITAS				DESPESAS				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	18.210.992,00	21.370.239,97	-3.159.247,97	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	18.749.243,00	25.585.955,05	-6.836.712,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
receita de servicos	8.903,00	24.500,00	-15.597,00	aplicacoes diretas	67.560.360,00	64.304.115,92	3.256.244,08	
outras receitas correntes	1.433.473,00	2.004.434,16	-570.961,16	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	323.000,00	215.439,69	107.560,31	
RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
alienacao de bens	2.000,00		2.000,00	aplicacoes diretas	1.045.280,00	821.150,57	224.129,43	
outras receitas de capital	1.000,00		1.000,00	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.000,00	1.892,56	107,44	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				
receita de contribuicoes (i-o)	47.714.235,00	52.875.882,54	-5.161.647,54	INVESTIMENTOS				
outras receitas correntes (i-o)	154,00		154,00	aplicacoes diretas	259.000,00	33.133,49	225.866,51	
DEDUcoes DA RECEITA				RESERVA DE CONTINGENCIA				
deducoes de receitas		-6.995.709,81	6.995.709,81	RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	16.930.360,00		16.930.360,00	
SOMA	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	SOMA	86.120.000,00	65.375.732,23	20.744.267,77	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		29.489.569,68	-29.489.569,68	
TOTAL	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	TOTAL	86.120.000,00	94.865.301,91	-8.745.301,91	

MUNICIPIO DE BAURU						CONAM			
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social									
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011									
VARIACOES ATIVAS			R\$			R\$			
R\$			R\$			R\$			
ORÇAMENTARIA					98.250.440,85	ORÇAMENTARIA			69.144.504,52
RECEITAS		94.865.301,91				DESPESAS		65.391.620,62	
receitas correntes	48.985.129,18					despesas correntes	65.355.737,13		
operacoes intra-orçamentarias	52.875.882,54					despesas de capital	35.883,49		
deducoes da receita corrente	-6.995.709,81					MUTACOES PASSIVAS		3.752.883,90	
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.109.685,69				desincorporacao de ativos	3.752.883,90		
transf. financeiras recebidas	3.109.685,69								
MUTACOES ATIVAS		275.453,25							
incorporacao de ativos	47.738,64								
desincorporacao de passivos	227.714,61								
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			4.944.059,39			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			148.227.078,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.944.059,39				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		148.227.078,27	
incorporacao de ativos	4.943.193,57					desincorporacao de ativos	11.855,17		
desincorporacao de passivos	865,82					ajustes de bens, valores e creditos	1.157,83		
						incorporacao de passivos	148.214.065,27		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			103.194.500,24			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			217.371.582,79
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)			114.177.082,55			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)			
TOTAL GERAL			217.371.582,79			TOTAL GERAL			217.371.582,79

MUNICIPIO DE BAURU						CONAM			
Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social									
Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011									
A T I V O			R\$			R\$			
R\$			R\$			R\$			
FINANCEIRO					259.382.483,70	FINANCEIRO			855.066,41
DISPONIVEL		254.446.159,53				DEPOSITOS		833.487,03	
bancos conta movimento	66.782,81					consignacoes	833.487,03		
aplicacoes do rpps	254.379.376,72					OBRIGACOES EM CIRCULACAO		21.579,38	
CREDITOS EM CIRCULACAO		4.932.895,75				obrigacoes a pagar	21.579,38		
creditos a receber	4.932.895,75								
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.428,42							
titulos e valores	3.428,42								
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)					596.778,23	PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)			761.962.010,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		20.207,69				OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		761.962.010,20	
estoques	20.207,69					obrigacoes a pagar	66.815,25		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		13.359,33				precatórios a pagar	66.815,25		
creditos do municipio	13.359,33					provisoes matematicas previdenciarias	761.895.194,95		
IMOBILIZADO		563.211,21				plano previdenciario	761.895.194,95		
bens moveis e imoveis	893.036,21								
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes	-329.825,00								
ATIVO REAL			259.979.261,93			PASSIVO REAL			762.817.076,61
						PATRIMONIO LIQUIDO			-502.837.814,68
						PATRIMONIO/CAPITAL			-502.837.814,68
COMPENSADO					317.366.721,93	COMPENSADO			317.366.721,93
execucao da programacao financeira	254.467.738,91					execucao da programacao financeira	254.467.738,91		
execucao de restos a pagar	21.579,38					execucao de restos a pagar	21.579,38		
compensacoes ativas diversas	62.877.403,64					compensacoes passivas diversas	62.877.403,64		
TOTAL DO ATIVO			577.345.983,86			TOTAL DO PASSIVO			577.345.983,86

Bauru, 01 de Março de 2.012

Andrei Quaggio dos Santos  
 Chefe Seção de Contab/Orçam  
 Controlador Interno TCE-SP  
 Crc 1SP219939/O-8

Luiz Gustavo Peres Macedo  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Corecon 32.356

Vanderlei Aparecido Tomiati  
 Presidente