

DIVISAO FINANCEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2.012

MUNICIPIO DE BAURU					
Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					
R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
ORCAMENTARIA		147.266.571,65	ORCAMENTARIAS		78.804.687,29
Receitas Correntes	76.318.059,98		Despesas Correntes	78.778.980,79	
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	69.339.037,76		Despesas de Capital	25.706,50	
Transferencias Recebidas	1.609.473,91				
EXTRA-ORCAMENTARIA		11.338.100,73	EXTRA-ORCAMENTARIA		12.655.633,67
Inscricao de Restos a Pagar	14.926,54		Pagamento de Restos a Pagar	15.888,39	
Transferencias Recebidas			Transferencias Concedidas	1.437.851,55	
Ingressos	11.323.174,19		Dispendios	11.201.893,73	
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		254.446.159,53	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		321.590.510,95
T O T A L		413.050.831,91	T O T A L		413.050.831,91

MUNICIPIO DE BAURU								
Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012								
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	22.955.226,50	25.037.486,97	-2.082.260,47	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	25.872.000,00	49.888.086,20	-24.016.086,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
receita de servicos	169.800,00	48.458,56	121.341,44	aplicacoes diretas	87.770.000,00	77.526.894,07	10.243.105,93	
outras receitas correntes	2.556.800,00	1.344.028,25	1.212.771,75	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	300.000,00	249.521,08	50.478,92	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)	57.249.537,50	60.254.963,03	-3.005.425,53	transferencias a uniao	26.000,00	23.379,49	2.620,51	
outras receitas correntes (i-o)	8.714.300,00	9.084.074,73	-369.774,73	aplicacoes diretas	1.375.449,00	976.763,36	398.685,64	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.500,00	2.422,79	77,21	
				DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	457.500,00	25.706,50	431.793,50	
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	27.586.215,00		27.586.215,00	
				reserva de contingencia ou reserva do rpps				
repasse plano previdenciario		1.609.473,91	-1.609.473,91					
SOMA	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	SOMA	117.517.664,00	78.804.687,29	38.712.976,71	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		68.461.884,36	-68.461.884,36	
TOTAL	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	TOTAL	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	

RECEITAS				DESPESAS				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	22.955.226,50	25.037.486,97	-2.082.260,47	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	25.872.000,00	49.888.086,20	-24.016.086,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
receita de servicos	169.800,00	48.458,56	121.341,44	aplicacoes diretas	87.770.000,00	77.526.894,07	10.243.105,93	
outras receitas correntes	2.556.800,00	1.344.028,25	1.212.771,75	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	300.000,00	249.521,08	50.478,92	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)	57.249.537,50	60.254.963,03	-3.005.425,53	transferencias a uniao	26.000,00	23.379,49	2.620,51	
outras receitas correntes (i-o)	8.714.300,00	9.084.074,73	-369.774,73	aplicacoes diretas	1.375.449,00	961.836,82	413.612,18	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.500,00	2.422,79	77,21	
				DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	457.500,00	25.706,50	431.793,50	
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				reserva de contingencia ou reserva do rpps	27.586.215,00		27.586.215,00	
repasso plano previdenciario		1.609.473,91	-1.609.473,91					
SOMA	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	SOMA	117.517.664,00	78.789.760,75	38.727.903,25	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		68.476.810,90	-68.476.810,90	
TOTAL	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	TOTAL	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	

RECEITAS				DESPESAS				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	22.955.226,50	25.037.486,97	-2.082.260,47	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	25.872.000,00	49.888.086,20	-24.016.086,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
receita de servicos	169.800,00	48.458,56	121.341,44	aplicacoes diretas	87.770.000,00	77.526.894,07	10.243.105,93	
outras receitas correntes	2.556.800,00	1.344.028,25	1.212.771,75	apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	300.000,00	249.521,08	50.478,92	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)	57.249.537,50	60.254.963,03	-3.005.425,53	transferencias a uniao	26.000,00	23.379,49	2.620,51	
outras receitas correntes (i-o)	8.714.300,00	9.084.074,73	-369.774,73	aplicacoes diretas	1.375.449,00	961.836,82	413.612,18	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	2.500,00	2.422,79	77,21	
				DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	457.500,00	25.706,50	431.793,50	
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				reserva de contingencia ou reserva do rpps	27.586.215,00		27.586.215,00	
repasso plano previdenciario		1.609.473,91	-1.609.473,91					
SOMA	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	SOMA	117.517.664,00	78.789.760,75	38.727.903,25	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		68.476.810,90	-68.476.810,90	
TOTAL	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	TOTAL	117.517.664,00	147.266.571,65	-29.748.907,65	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BAURU						CONAM									
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social																		
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012																		
VARIACOES ATIVAS			R\$			R\$			VARIACOES PASSIVAS			R\$			R\$			
ORÇAMENTARIA						147.388.143,10			ORÇAMENTARIA									80.242.538,84
RECEITAS			145.657.097,74						DESPESAS				78.778.980,79					78.804.687,29
receitas correntes			76.318.059,98						despesas correntes				78.778.980,79					
operacoes intra-orçamentarias			69.339.037,76						despesas de capital				25.706,50					
INTERFERENCIAS ATIVAS					1.609.473,91				INTERFERENCIAS PASSIVAS									1.437.851,55
transf. financeiras recebidas			1.609.473,91						transf. financeiras concedidas				1.437.851,55					
MUTACOES ATIVAS					121.571,45													
incorporacao de ativos			54.756,20															
desincorporacao de passivos			66.815,25															
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO					521.529.334,24				RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO									13.615.670,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS					521.529.334,24				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS									
incorporacao de ativos			6.046.820,30						desincorporacao de ativos				4.943.332,19					
desincorporacao de passivos			515.482.513,94						ajustes de bens, valores e creditos				2.860,15					
									incorporacao de passivos				8.669.478,58					
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS						668.917.477,34			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS									93.858.209,76
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)									RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)									575.059.267,58
TOTAL GERAL						668.917.477,34			TOTAL GERAL									668.917.477,34

NOTA EXPLICATIVA:

Do montante de R\$ 515.482.513,94 a titulo de "desincorporacao de passivos", R\$ 14.926,54 refere-se a lancamento de ajuste da conta de restos a pagar nao processados, objetivando a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no. 46, de 28 de dezembro de 2012.

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BAURU						CONAM									
Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social																		
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012																		
ATIVO			R\$			R\$			PASSIVO			R\$			R\$			
FINANCEIRO						327.636.531,81			FINANCEIRO									954.767,49
DISPONIVEL			321.590.510,95						DEPOSITOS				954.767,49					954.767,49
banco conta movimento			100.843,00						consignacoes				954.767,49					
aplicacoes do rpps			321.489.667,95															
CREDITOS EM CIRCULACAO					6.042.592,44													
creditos a receber			6.042.592,44															
BENS E VALORES EM CIRCULACAO					3.428,42													
titulos e valores			3.428,42															
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)						642.465,70			PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)									255.102.777,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO					39.234,95				OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO									255.102.777,12
estoques			39.234,95						obrigacoes a pagar				102.895,19					
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					14.837,19				precatórios a pagar				102.895,19					
creditos do municipio			14.837,19						provisoes matematicas previdenciarias				254.999.881,93					
IMOBILIZADO					588.393,56				plano previdenciario				254.054.715,14					
bens moveis e imoveis			921.078,71						provisoes atuariais p/ajustes do plano - rpps				945.166,79					
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes			-332.685,15															
ATIVO REAL						328.278.997,51			PASSIVO REAL									256.057.544,61
									PATRIMONIO LIQUIDO									72.221.452,90
									PATRIMONIO/CAPITAL									
COMPENSADO						400.804.555,26			COMPENSADO									400.804.555,26
execucao da programacao financeira			321.605.437,49						execucao da programacao financeira				321.605.437,49					
execucao de restos a pagar			14.926,54						execucao de restos a pagar				14.926,54					
compensacoes ativas diversas			79.184.191,23						compensacoes passivas diversas				79.184.191,23					
TOTAL DO ATIVO						729.083.552,77			TOTAL DO PASSIVO									729.083.552,77

NOTA EXPLICATIVA (1):

Tendo em vista a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no 46, de 18 de dezembro de 2012, o montante de R\$ 14.926,54 relativo a restos a pagar nao processados nao esta demonstrado no passivo financeiro, pois nao ira compor o passivo "circulante" da Entidade a partir de 2013. Contudo, esses valores permanecerao registrados para acompanhamento e controle nas contas do ATIVO e PASSIVO COMPENSADOS.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012								
A T I V O	R\$	R\$	R\$	P A S S I V O	R\$	R\$	R\$	

NOTA EXPLICATIVA (2):

Para apuracao do Superavit/Deficit financeiro do exercicio de 2012, considerar os valores a seguir:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Disponivel	R\$	321.590.510,95	Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Realizavel	R\$	6.042.592,44	Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)
Diversos	R\$	0,00	Restos a Pagar Nao Processados	R\$	14.926,54
Depositos - Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)	Depositos	R\$	954.767,49
			Exigivel	R\$	0,00
Total (A)	R\$	327.633.103,39	Total (B)	R\$	969.694,03

(A) - (B) = Superavit Financeiro de R\$ 326.663.409,36

Bauru, 01 de Março de 2.013

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Conta/Orçam
 Crc 1SP 219939/0-8
 Contador

Luiz Gustavo Peres Macedo
 Diretor da Divisao Financeira
 Corecon 32.356
 Economista

Gilson Gimenes Campos
 Presidente