

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balanco Patrimonial Exercício 2.018

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | DESPESA ORÇAMENTARIA | |
| Ordinaria | | Ordinaria | |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | |
| Educacao | | Educacao | |
| Saude | | Saude | |
| Transito | | Transito | |
| Assitencia Social | | Assitencia Social | |
| Regime Proprio de Previdencia | 154.362.534,91 | Regime Proprio de Previdencia | 199.077.924,67 |
| Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural | | Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | | Convenios com Recursos Ordinarios | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | 154.362.534,91 | | 199.077.924,67 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 11.062.428,35 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 187.976,32 | Liquidados no Periodo | 164.906,71 |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | | Liquidados no Periodo | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 70.984.291,91 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 33.618.266,65 |
| | 71.172.268,23 | | 33.783.173,36 |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| DISPONIVEL | | DISPONIVEL | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | | Caixa | |
| Bancos conta Movimento | | Bancos conta Movimento | |
| Aplicacoes Financeiras | 537.907.564,95 | Aplicacoes Financeiras | 541.643.698,41 |
| Aplicacoes Financeiras - RPPS | 537.907.564,95 | Aplicacoes Financeiras - RPPS | 541.643.698,41 |
| TOTAL | 774.504.796,44 | TOTAL | 774.504.796,44 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 18 de MARCO de 2019, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2018

MUNICIPIO DE BAURU
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 223.764.884,00 | 235.900.704,48 | 154.362.534,91 | -81.538.169,57 |
| contribuicoes | 137.388.862,50 | 138.698.920,19 | 119.448.633,02 | -19.250.287,17 |
| contribuicoes sociais | 137.388.862,50 | 138.698.920,19 | 119.448.633,02 | -19.250.287,17 |
| receita patrimonial | 58.969.721,50 | 68.658.659,15 | 7.681.073,60 | -60.977.585,55 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 56.500,00 | 56.500,00 | 52.167,92 | -4.332,08 |
| valores mobiliarios | 58.913.221,50 | 68.602.159,15 | 7.628.905,68 | -60.973.253,47 |
| receita de servicos | 63.300,00 | 73.985,30 | 73.985,30 | 0,00 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 63.300,00 | 73.985,30 | 73.985,30 | 0,00 |
| outras receitas correntes | 27.343.000,00 | 28.469.139,84 | 27.158.842,99 | -1.310.296,85 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 138.000,00 | 138.000,00 | 116.193,18 | -21.806,82 |
| demais receitas correntes | 27.198.000,00 | 28.324.139,84 | 27.042.649,81 | -1.281.490,03 |
| Subtotal das Receitas (I) | 223.764.884,00 | 235.900.704,48 | 154.362.534,91 | -81.538.169,57 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 223.764.884,00 | 235.900.704,48 | 154.362.534,91 | -81.538.169,57 |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 44.715.389,76 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 223.764.884,00 | 235.900.704,48 | 199.077.924,67 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| superativ financeiro | 0,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | |

MUNICIPIO DE BAURU
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

| DESPEZA ORCAMENTARIA | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESpesas CORRENTES | 204.648.590,00 | 207.148.590,00 | 198.980.590,87 | 198.878.484,31 | 198.792.614,55 | 8.167.999,13 |
| pessoal e encargos sociais | 201.269.840,00 | 203.769.840,00 | 197.467.007,77 | 197.388.638,22 | 197.388.638,22 | 6.302.832,23 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 3.378.750,00 | 3.378.750,00 | 1.513.583,10 | 1.489.846,09 | 1.403.976,33 | 1.865.166,90 |
| DESpesas DE CAPITAL | 1.285.350,00 | 1.285.350,00 | 97.333,80 | 97.333,80 | 97.333,80 | 1.188.016,20 |
| investimentos | 1.285.350,00 | 1.285.350,00 | 97.333,80 | 97.333,80 | 97.333,80 | 1.188.016,20 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 17.830.944,00 | 15.330.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.330.944,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 223.764.884,00 | 223.764.884,00 | 199.077.924,67 | 198.975.818,11 | 198.889.948,35 | 24.686.959,33 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 223.764.884,00 | 223.764.884,00 | 199.077.924,67 | 198.975.818,11 | 198.889.948,35 | 24.686.959,33 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 12.135.820,48 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 223.764.884,00 | 235.900.704,48 | 199.077.924,67 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2019, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2018

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | | | CONAM |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU | | | | | | | |
| Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 | | | | | | | Pagina 1 |
| Restos a Pagar Nao Processados | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo | |
| | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) | | | | (f) = (a+b-d-e) | |
| DESPEAS CORRENTES | 14.094,90 | 102.106,56 | 14.094,90 | 14.094,90 | 0,00 | 102.106,56 | |
| pessoal e encargos sociais | 0,00 | 78.369,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.369,55 | |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| outras despesas correntes | 14.094,90 | 23.737,01 | 14.094,90 | 14.094,90 | 0,00 | 23.737,01 | |
| DESPEAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| amortizacao da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 14.094,90 | 102.106,56 | 14.094,90 | 14.094,90 | 0,00 | 102.106,56 | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2019, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2018

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | | | CONAM |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--|----------|
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU | | | | | | | |
| Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 | | | | | | | Pagina 1 |
| Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo | | |
| | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercicio (b) | | | (e) = (a+b-c-d) | | |
| DESPEAS CORRENTES | 150.540,31 | 85.869,76 | 150.540,31 | 0,00 | 85.869,76 | | |
| pessoal e encargos sociais | 90.965,89 | 0,00 | 90.965,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| outras despesas correntes | 59.574,42 | 85.869,76 | 59.574,42 | 0,00 | 85.869,76 | | |
| DESPEAS DE CAPITAL | 271,50 | 0,00 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| investimentos | 271,50 | 0,00 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| amortizacao da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 150.811,81 | 85.869,76 | 150.811,81 | 0,00 | 85.869,76 | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2019, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2018

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | | | PESSOAL E ENCARGOS | 3.675.108,85 | 3.182.484,50 |
| | | | remuneracao a pessoal | 3.237.828,53 | 2.782.789,57 |
| | | | encargos patronais | 437.280,32 | 399.694,93 |
| CONTRIBUICOES | 181.748.288,53 | 119.005.933,81 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 194.014.596,56 | 167.051.754,43 |
| contribuicoes sociais | 181.748.288,53 | 119.005.933,81 | aposentadorias e reformas | 161.382.238,43 | 136.843.161,29 |
| | | | pensoes | 25.905.221,86 | 23.219.623,81 |
| | | | outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 6.727.136,27 | 6.988.969,33 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 126.153,22 | 114.545,71 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.516.074,84 | 1.405.114,98 |
| exploracao de bens e direitos e prestacao de servi | 126.153,22 | 114.545,71 | uso de material de consumo | 38.203,77 | 52.845,39 |
| | | | servicos | 1.446.579,21 | 1.322.478,63 |
| | | | depreciacao, amortizacao e exaustao | 31.291,86 | 29.790,96 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.760.340,30 | 60.459.988,06 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.458,87 |
| juros e encargos de mora | 99.481,48 | 1.650,71 | variacoes monetarias e cambiais | 0,00 | 3.458,87 |
| variacoes monetarias e cambiais | 29.493,70 | 1.382,16 | | | |
| remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi | 7.628.905,68 | 60.328.230,16 | | | |
| outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan | 2.459,44 | 128.725,03 | | | |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 34.859.467,75 | 9.441.765,27 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 5.401,17 | 0,00 |
| transferencias intra governamentais | 34.859.467,75 | 9.441.765,27 | transferencias intragovernamentais | 5.401,17 | 0,00 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 36.954.496,35 | 177.691,51 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE | 81.320.228,82 | 1.212.554,64 |
| reavaliacao de ativos | 36.954.495,16 | 0,00 | reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste | 77.756.252,81 | 238.502,20 |
| ganhos com desincorporacao de passivos | 1,19 | 177.691,51 | incorporacao de passivos | 139.977,76 | 0,00 |
| | | | desincorporacao de ativos | 3.423.998,25 | 974.052,44 |
| | | | TRIBUTARIAS | 30.398,69 | 28.353,87 |
| | | | impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 5.301,40 | 5.827,40 |
| | | | contribuicoes | 25.097,29 | 22.526,47 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 79.017.329,28 | 20.759.691,84 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 158.480.344,73 | 53.395.003,63 |
| reversao de provisoes e ajustes de perdas | 70.379.916,93 | 597.946,18 | vpd de constituicao de provisoes | 158.480.344,73 | 53.220.063,71 |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 8.637.412,35 | 20.161.745,66 | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 0,00 | 174.939,92 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 340.466.075,43 | 209.959.616,20 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 439.042.153,66 | 226.278.724,92 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 98.576.078,23 | 16.319.108,72 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 439.042.153,66 | 226.278.724,92 | TOTAL GERAL | 439.042.153,66 | 226.278.724,92 |

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execucao orcamentaria)

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------|------|
| Incorporacao de Ativo | 96.958,80 | 99.440,80 | Incorporacao de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporacao de Passivo | 0,00 | 0,00 | Desincorporacao de Ativo | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE BAURU
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 555.666.062,61 | 553.237.993,65 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.998.215,22 | 3.437.628,63 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 15.366.225,96 | 15.397.638,03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 0,00 | 90.965,89 |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo | 15.366.225,96 | 15.397.638,03 | beneficios previdenciarios a pagar | 0,00 | 90.965,89 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 540.248.896,44 | 537.788.359,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 85.869,76 | 59.426,94 |
| titulos e valores mobiliarios do rpps | 541.643.698,41 | 537.907.564,95 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 85.869,76 | 59.426,94 |
| outros titulos e valores | 0,00 | 3.428,42 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 3.912.345,46 | 3.287.235,80 |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -1.394.801,97 | -122.634,25 | valores restituiveis | 3.912.345,46 | 3.286.816,82 |
| ESTOQUES | 50.940,21 | 51.996,50 | outras obrigacoes a curto prazo | 0,00 | 418,98 |
| almojarifado | 50.940,21 | 51.996,50 | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 67.646.836,16 | 73.073.434,72 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 724.942.837,00 | 629.925.874,96 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 64.532.917,36 | 69.683.908,51 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 709.519,92 | 384.208,90 |
| creditos a longo prazo | 64.532.917,36 | 69.683.908,51 | beneficios previdenciarios a pagar | 709.519,92 | 384.208,90 |
| divida ativa tributaria | 64.362.100,16 | 24.864,10 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 724.233.317,08 | 629.541.666,06 |
| divida ativa nao tributaria | 170.817,20 | 0,00 | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 724.233.317,08 | 629.541.666,06 |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo | 0,00 | -23.481,94 | | | |
| creditos previdenciarios do rpps | 0,00 | 69.682.526,35 | | | |
| IMOBILIZADO | 3.113.918,80 | 3.389.526,21 | | | |
| bens moveis | 477.997,28 | 383.807,28 | | | |
| bens imoveis | 2.873.187,33 | 3.211.692,88 | | | |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -237.265,81 | -205.973,95 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 728.941.052,22 | 633.363.503,59 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| | | | resultado do exercicio | -105.628.153,45 | -7.052.075,22 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | -98.576.078,23 | -16.319.108,72 |
| | | | | -7.052.075,22 | 9.267.033,50 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | -105.628.153,45 | -7.052.075,22 |
| TOTAL | 623.312.898,77 | 626.311.428,37 | TOTAL | 623.312.898,77 | 626.311.428,37 |

MUNICIPIO DE BAURU
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 541.643.698,41 | 537.910.993,37 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.100.321,78 | 3.451.723,53 |
| ATIVO PERMANENTE | 81.669.200,36 | 88.400.435,00 | PASSIVO PERMANENTE | 724.942.837,00 | 629.925.874,96 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -105.730.260,01 | -7.066.170,12 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| Atos Potenciais Ativos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Atos Potencias Passivos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| obrigacoes contratuais | 0,00 | 0,00 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2019, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2018

MUNICIPIO DE BAURU
 FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| TITULOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 236.409.255,17 | 242.492.262,50 |
| Receltas Derivadas e Originarias | 154.362.534,91 | 204.903.439,72 |
| Transferencias Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 82.046.720,26 | 37.588.822,78 |
| DESEMBOLSOS | 232.575.891,41 | 198.630.249,86 |
| Pessoal e Demais Despesas | 198.957.624,76 | 171.208.374,17 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 33.618.266,65 | 27.421.875,69 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 3.833.363,76 | 43.862.012,64 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 97.230,30 | 99.169,30 |
| Aquisicao de Ativo Nao Circulante | 97.230,30 | 99.169,30 |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) | -97.230,30 | -99.169,30 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 |
| Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao / Refinanciamento da Divida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | -3.736.133,46 | 43.762.843,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 537.907.564,95 | 494.144.721,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 541.643.698,41 | 537.907.564,95 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2019, as 12h54.

Bauru, 30 de Março de 2.019

Andrei Quaggio dos Santos

Chefe Seção de Contab/Orçam

Certificação Anbima CPA 10

Crc 1SP 219939/O-8

Contador Funprev

Diogo Nunes Pereira

Diretor da Divisão Financeira

Certificação Anbima CPA 20

Corecon 33.492

Economista Funprev

Gilson Gimenes Campos

Gestor Certificado Apimec 3527

Presidente Funprev