

Divisão Financeira

Balanco Geral do Exercicio de 2.013

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | DESPESA ORÇAMENTARIA | |
| Ordinaria | | Ordinaria | |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | 17.150,00 | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | |
| Educacao | | Educacao | |
| Saude | | Saude | |
| Transito | | Transito | |
| Assistencia Social | | Assistencia Social | 90.631.491,42 |
| Regime Proprio de Previdencia | 108.189.955,23 | Regime Proprio de Previdencia | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | | Convenios com Recursos Ordinarios | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | | | |
| | 108.207.105,23 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.482.463,66 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Período | 18.196,64 | Liquidados no Período | 14.926,54 |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Período | | Liquidados no Período | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Período | 13.468.376,47 | Restituicoes no Período | 13.281.445,01 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | | Conforme Anexo 13-A | 13.296.371,55 |
| | 13.486.573,11 | | |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| DISPONIVEL | | DISPONIVEL | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 100.843,00 | Caixa | 8.058,17 |
| Bancos conta Movimento | 321.489.667,95 | Bancos conta Movimento | 340.830.731,81 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| | 321.590.510,95 | | 340.838.789,98 |
| TOTAL | 444.766.652,95 | TOTAL | 444.766.652,95 |

CONAM

MUNICIPIO DE BAURU
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | CONAM |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| FUND. PREV. SERV. PUBLICOS MUNIC. EFETIVOS DE BAURU | | | | | |
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | | | | Pagina 1 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 138.462.062,00 | 149.953.246,82 | 108.189.955,23 | -41.763.291,59 | |
| receita de contribuicoes | 88.110.642,00 | 95.723.449,17 | 91.754.372,65 | -3.969.076,52 | |
| contribuicoes sociais | 88.110.642,00 | 95.723.449,17 | 91.754.372,65 | -3.969.076,52 | |
| receita patrimonial | 37.688.320,00 | 37.689.423,36 | 25.103,36 | -37.664.320,00 | |
| receitas imobiliarias | 24.000,00 | 25.103,36 | 25.103,36 | 0,00 | |
| receitas de valores mobiliarios | 37.664.320,00 | 37.664.320,00 | 0,00 | -37.664.320,00 | |
| receita de servicos | 105.500,00 | 105.500,00 | 40.927,90 | -64.572,10 | |
| outras receitas correntes | 12.557.600,00 | 16.434.874,29 | 16.369.551,32 | -65.322,97 | |
| multas e juros de mora | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | |
| indenizacoes e restituicoes | 2.044.510,00 | 5.744.647,12 | 5.743.147,12 | -1.500,00 | |
| aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps | 10.500.000,00 | 10.680.546,98 | 10.624.873,33 | -55.673,65 | |
| receitas correntes diversas | 10.090,00 | 6.680,19 | 1.530,87 | -5.149,32 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | |
| alienacao de bens | 0,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | |
| Subtotal das Receitas (I) | 138.462.062,00 | 149.970.396,82 | 108.207.105,23 | -41.763.291,59 | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| operacoes de credito internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| operacoes de credito externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 138.462.062,00 | 149.970.396,82 | 108.207.105,23 | -41.763.291,59 | |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 138.462.062,00 | 149.970.396,82 | 108.207.105,23 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | | |
| superavit financeiro | 0,00 | | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | | |

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | | | CONAM |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| FUND. PREV. SERV. PUBLICOS MUNIC. EFETIVOS DE BAURU | | | | | | | |
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | | | | | | Pagina 2 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 98.106.599,00 | 98.106.599,00 | 90.603.824,42 | 90.585.970,21 | 90.585.627,78 | 7.502.774,58 | |
| pessoal e encargos sociais | 96.381.000,00 | 96.381.000,00 | 89.591.663,13 | 89.591.663,13 | 89.591.663,13 | 6.789.336,87 | |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| outras despesas correntes | 1.725.599,00 | 1.725.599,00 | 1.012.161,29 | 994.307,08 | 993.964,65 | 713.437,71 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.667,00 | 27.667,00 | 27.667,00 | 317.333,00 | |
| investimentos | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.667,00 | 27.667,00 | 27.667,00 | 317.333,00 | |
| 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 | 40.010.463,00 | 40.010.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.010.463,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 138.462.062,00 | 138.462.062,00 | 90.631.491,42 | 90.613.637,21 | 90.613.294,78 | 47.830.570,58 | |
| 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) | 138.462.062,00 | 138.462.062,00 | 90.631.491,42 | 90.613.637,21 | 90.613.294,78 | 47.830.570,58 | |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 11.508.334,82 | 17.575.613,81 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 138.462.062,00 | 149.970.396,82 | 108.207.105,23 | | | | |

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | | CONAM | |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU | | | | | | | |
| Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados | | | | | | Pagina 1 | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | | | | | | |
| 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-c-e) | |
| DESPEAS CORRENTES | 14.926,54 | 17.854,21 | 14.926,54 | 14.926,54 | 0,00 | 17.854,21 | |
| pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| outras despesas correntes | 14.926,54 | 17.854,21 | 14.926,54 | 14.926,54 | 0,00 | 17.854,21 | |
| 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 | 14.926,54 | 17.854,21 | 14.926,54 | 14.926,54 | 0,00 | 17.854,21 | |

| 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 | | | | | | Pagina 1 | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 342,43 | 0,00 | 0,00 | 342,43 | | |
| pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| outras despesas correntes | 0,00 | 342,43 | 0,00 | 0,00 | 342,43 | | |
| DESPEAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 342,43 | 0,00 | 0,00 | 342,43 | | |

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| CONTRIBUICOES | | | PESSOAL E ENCARGOS | 1.784.600,90 | 0,00 |
| contribuicoes sociais | 97.406.849,17 | 0,00 | remuneracao a pessoa1 | 1.524.499,05 | 0,00 |
| | 97.406.849,17 | 0,00 | encargos patronais | 260.101,85 | 0,00 |
| | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 87.871.513,94 | 0,00 |
| | | | aposentadorias e reformas | 71.505.375,81 | 0,00 |
| | | | pensoes | 12.640.806,04 | 0,00 |
| | | | outros beneficios previdenciarios e assistenciais | 3.725.332,09 | 0,00 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 66.031,26 | 0,00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 956.252,18 | 0,00 |
| exploracao de bens e direitos e prestacao de servi | 66.031,26 | 0,00 | uso de material de consumo | 25.246,20 | 0,00 |
| | | | servicos | 931.005,98 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 1.482.463,66 | 0,00 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 33.288.673,36 | 0,00 |
| transferencias intra governamentais | 1.482.463,66 | 0,00 | reducao a valor recuperavel e ajuste para perdas | 33.288.673,36 | 0,00 |
| | | | TRIBUTARIAS | 19.865,24 | 0,00 |
| | | | impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 3.808,68 | 0,00 |
| | | | contribuicoes | 16.056,56 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 40.192.831,18 | 0,00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 156.058.574,95 | 0,00 |
| reversao de provisoes e ajustes de perdas | 22.622.629,72 | 0,00 | vpd de constituicao de provisoes | 149.942.511,59 | 0,00 |
| diversas variacoes patrimoniais aumentativas | 17.570.201,46 | 0,00 | diversas variacoes patrimoniais diminutivas | 6.116.063,36 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 139.148.175,27 | 0,00 | TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 279.979.480,57 | 0,00 |
| RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT) | 140.831.305,30 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 279.979.480,57 | 0,00 | TOTA GERAL | 279.979.480,57 | 0,00 |

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orcamentaria)

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------------------------|-----------|------|
| Incorporacao de Ativo | 27.667,00 | 0,00 | Incorporacao de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporacao de Passivo | 0,00 | 0,00 | Desincorporacao de Ativo | 17.150,00 | 0,00 |

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | | CONAM |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|----------|
| FUND. PREV. SERV. PUBLICOS MUNIC. EFETIVOS DE BAURU | | | | | | |
| Anexo 14 - Balanco Patrimonial | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | | | | | Pagina 1 |
| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 335.912.809,92 | 327.675.766,76 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.142.041,38 | 954.767,49 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.058,17 | 100.843,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 342,43 | 0,00 | |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 6.716.202,35 | 6.042.592,44 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 342,43 | 0,00 | |
| creditos tributarios a receber | 6.716.202,35 | 6.042.592,44 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.141.698,95 | 954.767,49 | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 329.160.681,87 | 321.493.096,37 | valores restituiveis | 1.141.698,95 | 954.767,49 | |
| titulos e valores mobiliarios | 340.834.160,23 | 321.493.096,37 | | | | |
| outros titulos e valores | 3.428,42 | 3.428,42 | | | | |
| aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps | 285.034.086,70 | 266.680.290,36 | | | | |
| fundos de investimento em renda fixa | 7.355.627,80 | 0,00 | | | | |
| fundos de investimentos referenciados | 6.218.899,33 | 3.235.551,09 | | | | |
| fundos de investimentos em direitos creditorios | 21.792.544,90 | 12.306.160,63 | | | | |
| fundos de investimentos em titulos do tesouro | 249.667.014,67 | 251.138.578,64 | | | | |
| aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps | 55.796.645,11 | 34.809.377,59 | | | | |
| fundos de acoes | 41.111.480,56 | 41.741.533,29 | | | | |
| fundo multimercado | 13.263.462,96 | 12.647.425,03 | | | | |
| fundos de investimentos em participacoes | 1.421.701,59 | 420.419,27 | | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -11.673.478,36 | 0,00 | | | | |
| ESTOQUES | 27.867,53 | 39.234,95 | | | | |
| almoxarifado | 27.867,53 | 39.234,95 | | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 677.384,97 | 603.230,75 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 404.058.005,91 | 255.102.777,12 | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 16.382,08 | 14.837,19 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 60.779,18 | 0,00 | |
| creditos a longo prazo | 16.382,08 | 14.837,19 | beneficios previdenciarios a pagar | 60.779,18 | 0,00 | |
| divida ativa tributaria | 16.382,08 | 14.837,19 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 102.895,19 | |
| IMOBILIZADO | 661.002,89 | 588.393,56 | fornecedores nacionais a longo prazo | 0,00 | 102.895,19 | |
| bens moveis | 354.665,33 | 367.356,31 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 403.997.226,73 | 254.999.881,93 | |
| bens imoveis | 553.722,40 | 553.722,40 | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 403.997.226,73 | 254.999.881,93 | |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -247.384,84 | -332.685,15 | | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 405.200.047,29 | 256.057.544,61 | |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
| | | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 72.221.452,90 | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -68.609.852,40 | 0,00 | |
| | | | resultado do exercicio | -140.831.305,30 | 0,00 | |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 72.221.452,90 | 0,00 | |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | -68.609.852,40 | 72.221.452,90 | |
| TOTAL | 336.590.194,89 | 328.278.997,51 | TOTAL | 336.590.194,89 | 328.278.997,51 | |

| MUNICIPIO DE BAURU | | | | | | CONAM |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------|
| FUND. PREV. SERV. PUBLICOS MUNIC. EFETIVOS DE BAURU | | | | | | |
| Anexo 14 - Balanco Patrimonial | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | | | | | | Pagina 2 |
| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
| ATIVO FINANCEIRO | 340.838.789,98 | 321.590.510,95 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.159.895,59 | 969.694,03 | |
| ATIVO PERMANENTE | -4.248.595,09 | 6.688.486,56 | PASSIVO PERMANENTE | 404.058.005,91 | 255.102.777,12 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -68.627.706,61 | 72.206.526,36 | |

COMPENSACOES

| ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potencias Passivos | | |
| | | | execucao de obrigacoes contratuais | 872.433,48 | 395.355,09 |

Bauru, 31 Dezembro de 2.013

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente

