

Divisão Financeira

Balanco Geral do Exercício de 2.014

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
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	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	146.516.321,44	Regime Proprio de Previdencia	108.204.947,66
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	146.516.321,44		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.167.297,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	529.252,44	Liquidados no Período	18.196,64
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	16.580.621,37	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	15.874.728,77
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	8.058,17	Bancos conta Movimento	16.380,03
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	381.518.029,33
Aplicacoes Financeiras - RPPS	340.830.731,81	Aplicacoes Financeiras - RPPS	381.518.029,33
TOTAL	505.632.282,43	TOTAL	505.632.282,43

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	16.580.621,37	15.874.728,77
pensao alimenticia	441.977,18	441.977,18
convenios	7.798.819,89	7.655.212,25
outros consignatarios	2.447.375,06	2.422.685,02
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	5.891.842,63	5.354.283,24
iss	606,61	571,08
TOTAL	16.580.621,37	15.874.728,77

MUNICIPIO DE BAURU					CONAM
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU					
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					Página 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	164.489.996,00	176.575.307,05	146.516.321,44	-30.058.985,61	
receita de contribuicoes	106.401.350,00	113.906.183,44	100.159.369,91	-13.746.813,53	
contribuicoes sociais	106.401.350,00	113.906.183,44	100.159.369,91	-13.746.813,53	
receita patrimonial	42.192.000,00	45.841.660,87	30.411.846,74	-15.429.814,13	
receitas imobiliarias	40.000,00	40.000,00	39.489,76	-510,24	
receitas de valores mobiliarios	42.152.000,00	42.152.000,00	26.722.696,11	-15.429.303,89	
receita da cessao de direitos	0,00	3.649.660,87	3.649.660,87	0,00	
receita de servicos	166.000,00	166.000,00	55.563,70	-110.436,30	
outras receitas correntes	15.730.646,00	16.661.462,74	15.889.541,09	-771.921,65	
multas e juros de mora	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
indenizacoes e restituicoes	3.678.186,00	3.678.186,00	2.937.418,84	-740.767,16	
aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps	12.028.460,00	12.932.849,76	12.932.849,76	0,00	
receitas correntes diversas	18.000,00	44.426,98	19.272,49	-25.154,49	
Subtotal das Receitas (I)	164.489.996,00	176.575.307,05	146.516.321,44	-30.058.985,61	
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)	164.489.996,00	176.575.307,05	146.516.321,44	-30.058.985,61	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	164.489.996,00	176.575.307,05	146.516.321,44		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ 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					Página 2	
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						
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	121.785.481,00	121.785.481,00	108.138.298,66	107.609.046,22	107.609.046,22	13.647.182,34
pessoal e encargos sociais	119.182.491,00	119.182.491,00	107.124.155,00	106.594.902,56	106.594.902,56	12.058.336,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.602.990,00	2.602.990,00	1.014.143,66	1.014.143,66	1.014.143,66	1.588.846,34
DESPESAS DE CAPITAL	946.125,00	946.125,00	66.649,00	66.649,00	66.649,00	879.476,00
investimentos	946.125,00	946.125,00	66.649,00	66.649,00	66.649,00	879.476,00
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	41.758.390,00	41.758.390,00	0,00	0,00	0,00	41.758.390,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	164.489.996,00	164.489.996,00	108.204.947,66	107.675.695,22	107.675.695,22	56.285.048,34
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)	164.489.996,00	164.489.996,00	108.204.947,66	107.675.695,22	107.675.695,22	56.285.048,34
SUPERAVIT (IX)	0,00	12.085.311,05	38.311.373,78			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	164.489.996,00	176.575.307,05	146.516.321,44			

CN-SIFPM						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/2014 A DEZEMBRO/2014								
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	17.854,21	529.252,44	17.854,21	17.854,21	0,00	529.252,44		
pessoal e encargos sociais	0,00	529.252,44	0,00	0,00	0,00	529.252,44		
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras despesas correntes	17.854,21	0,00	17.854,21	17.854,21	0,00	0,00		
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	17.854,21	529.252,44	17.854,21	17.854,21	0,00	529.252,44		

CN-SIFPM						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/2014 A DEZEMBRO/2014								
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	342,43	0,00	342,43	0,00	0,00			
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	342,43	0,00	342,43	0,00	0,00			
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	342,43	0,00	342,43	0,00	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				CONAM
Pagina 1						
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES			PESSOAL E ENCARGOS	1.791.429,89	1.784.600,90	
contribuicoes sociais	106.376.017,32	97.406.849,17	remuneracao a pessoa] encargos patronais	1.533.380,49	1.524.499,05	
	106.376.017,32	97.406.849,17	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	258.049,40	260.101,85	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			aposentadorias e reformas	104.742.693,49	87.871.513,94	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	95.053,46	66.031,26	pensoes	84.273.853,55	71.505.375,81	
	95.053,46	66.031,26	outros beneficios previdenciarios e assistenciais	14.501.874,52	12.640.806,04	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.966.965,42	3.725.332,09	
variacoes monetarias e cambiais	30.447.094,88	0,00	uso de material de consumo	1.001.606,76	956.252,18	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	1.799,43	0,00	servicos	57.135,20	25.246,20	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	26.722.696,11	0,00	depreciacao, amortizacao e exaustao	923.586,89	931.005,98	
	3.722.599,34	0,00		20.884,67	0,00	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			
transferencias intra governamentais	1.167.297,20	1.482.463,66	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	11.413.197,15	33.288.673,36	
	1.167.297,20	1.482.463,66	TRIBUTARIAS	11.413.197,15	33.288.673,36	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	19.434,35	19.865,24	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	54.238.315,34	40.192.831,18	contribuicoes	4.673,59	3.808,68	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	47.161.994,17	22.622.629,72	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.760,76	16.056,56	
	7.076.321,17	17.570.201,46	vpd de constituicao de provisoes	8.922.073,36	156.058.574,95	
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	8.796.667,68	149.942.511,59	
				125.405,68	6.116.063,36	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	192.323.778,20	139.148.175,27	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.890.435,00	279.979.480,57	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	140.831.305,30	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	64.433.343,20	0,00	
TOTAL GERAL	192.323.778,20	279.979.480,57	TOTA GERAL	192.323.778,20	279.979.480,57	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				CONAM
Pagina 2						
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execucao orcamentaria)						
Incorporacao de Ativo	66.649,00	27.667,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00	
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	17.150,00	

MUNICIPIO DE BAURU				CONAM	
FUND. PREV. SERV. PUBLICOS MUNIC. EFETIVOS DE BAURU					
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014				Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	379.665.017,77	335.912.809,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.847.591,55	1.142.041,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.380,03	8.058,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	342,43
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.716.202,35	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	342,43
creditos tributarios a receber	0,00	6.716.202,35	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.847.591,55	1.141.698,95
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	379.601.028,15	329.160.681,87	valores restituiveis	1.847.591,55	1.141.698,95
titulos e valores mobiliarios	381.521.457,75	340.834.160,23			
outros titulos e valores	3.428,42	3.428,42			
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	323.459.722,97	285.034.086,70			
fundos de investimento em renda fixa	8.153.794,91	7.355.627,80			
fundos de investimentos referenciados	87.385.629,96	6.218.899,33			
fundos de investimentos em direitos creditorios	1.956.797,28	21.792.544,90			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	225.963.500,82	249.667.014,67			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	58.058.306,36	55.796.645,11			
fundos de acoes	39.600.112,70	41.111.480,56			
fundo multimercado	14.782.452,49	13.263.462,96			
fundos de investimentos em participacoes	3.675.741,17	1.421.701,59			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.920.429,60	-11.673.478,36			
ESTOQUES	47.609,59	27.867,53			
almoxarifado	47.609,59	27.867,53			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.804.210,73	677.384,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	386.798.146,15	404.058.005,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.181,51	16.382,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	60.779,18
creditos a longo prazo	18.181,51	16.382,08	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	60.779,18
divida ativa tributaria	18.181,51	16.382,08	PROVISOES A LONGO PRAZO	386.798.146,15	403.997.226,73
IMOBILIZADO	4.786.029,22	661.002,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	386.798.146,15	403.997.226,73
bens moveis	420.876,33	354.665,33			
bens imoveis	4.633.422,40	553.722,40			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-268.269,51	-247.384,84			
			TOTAL DO PASSIVO	388.645.737,70	405.200.047,29
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	-4.176.509,20	-68.609.852,40
			resultado de exercicios anteriores	-76.397.962,10	-140.831.305,30
				72.221.452,90	72.221.452,90
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-4.176.509,20	-68.609.852,40
TOTAL	384.469.228,50	336.590.194,89	TOTAL	384.469.228,50	336.590.194,89

MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU						
Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	381.534.409,36	340.838.789,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.376.843,99	1.159.895,59	
ATIVO PERMANENTE	2.934.819,14	-4.248.595,09	PASSIVO PERMANENTE	386.798.146,15	404.058.005,91	
SALDO PATRIMONIAL				-4.705.761,64	-68.627.706,61	
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	1.377.117,87	872.433,48	

MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU						
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						Pagina 1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.380,03	8.058,17	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.847.591,55	1.141.698,95	
Titulos e Valores Mobiliarios	381.518.029,33	340.830.731,81	Restos a Pagar Processados Fornecedores/Contas a Pagar		342,43 342,43	
			Restos a Pagar nao processados	529.252,44	17.854,21	
TOTAL	381.534.409,36	340.838.789,98	TOTAL	2.376.843,99	1.159.895,59	

MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU						
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014						Pagina 1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo Credito Tributarios a Receber		6.716.202,35 6.716.202,35	Precatorios Beneficios Previdenciarios		60.779,18 60.779,18	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-1.917.001,18	-11.670.049,94	Provisoes a Longo Prazo	386.798.146,15	403.997.226,73	
Estoques a Curto Prazo	47.609,59	27.867,53				
Creditos a Longo Prazo Divida Ativa nao Tributaria	18.181,51 18.181,51	16.382,08 16.382,08				
Imobilizado Bens Moveis Bens Imoveis	4.786.029,22 152.606,82 4.633.422,40	661.002,89 107.280,49 553.722,40				
TOTAL	2.934.819,14	-4.248.595,09	TOTAL	386.798.146,15	404.058.005,91	

Bauru, 31 de Dezembro de 2.014

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente