

Divisão Financeira

Balanço Patrimonial 2.017

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU		CONAM	
		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU			
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		Pagina 1	
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	204.903.439,72	Regime Proprio de Previdencia	171.293.421,43		
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				171.293.421,43	
	204.903.439,72				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	9.441.765,27				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	164.906,71	Liquidados no Periodo	179.028,75		
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 EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	28.147.057,51	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	27.421.875,69	27.600.904,44	
	28.147.057,51				
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	21.537,36	Bancos conta Movimento			
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
Aplicacoes Financeiras - RPPS	494.123.184,25	Aplicacoes Financeiras - RPPS	537.907.564,95	537.907.564,95	
	494.123.184,25				
	494.144.721,61				
TOTAL		TOTAL		736.801.890,82	
	736.801.890,82				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h55.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2017

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU				CONAM
	FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU				
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	177.744.450,00	212.648.837,16	204.903.439,72	-7.745.397,44	
receita de contribuicoes	118.035.331,00	119.906.950,80	118.413.788,69	-1.493.162,11	
contribuicoes sociais	118.035.331,00	119.906.950,80	118.413.788,69	-1.493.162,11	
receita patrimonial	36.363.689,00	66.086.988,37	60.378.690,00	-5.708.298,37	
receitas imobiliarias	46.000,00	54.730,84	50.459,84	-4.271,00	
receitas de valores mobiliarios	36.317.689,00	66.032.257,53	60.328.230,16	-5.704.027,37	
receita de servicos	86.000,00	81.518,51	64.085,87	-17.432,64	
outras receitas correntes	23.259.430,00	26.573.379,48	26.046.875,16	-526.504,32	
multas e juros de mora	125.000,00	95.400,29	1.650,71	-93.749,58	
indenizacoes e restituicoes	2.605.000,00	5.740.724,90	5.736.432,76	-4.292,14	
aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps	20.508.430,00	20.721.504,38	20.308.686,80	-412.817,58	
receitas correntes diversas	21.000,00	15.749,91	104,89	-15.645,02	
Subtotal das Receitas (I)	177.744.450,00	212.648.837,16	204.903.439,72	-7.745.397,44	
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)	177.744.450,00	212.648.837,16	204.903.439,72	-7.745.397,44	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	177.744.450,00	212.648.837,16	204.903.439,72		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h55.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU							CONAM	
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								Pagina	2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017									
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	171.084.000,00	176.514.450,00	171.280.663,76	171.266.568,86	171.116.028,55	5.233.786,24			
pessoal e encargos sociais	168.002.000,00	173.432.450,00	169.862.963,16	169.862.963,16	169.771.997,27	3.569.486,84			
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras despesas correntes	3.082.000,00	3.082.000,00	1.417.700,60	1.403.605,70	1.344.031,28	1.664.299,40			
DESPESAS DE CAPITAL	1.230.000,00	1.230.000,00	12.757,67	12.757,67	12.486,17	1.217.242,33			
investimentos	1.230.000,00	1.230.000,00	12.757,67	12.757,67	12.486,17	1.217.242,33			
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	5.430.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	177.744.450,00	177.744.450,00	171.293.421,43	171.279.326,53	171.128.514,72	6.451.028,57			
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)	177.744.450,00	177.744.450,00	171.293.421,43	171.279.326,53	171.128.514,72	6.451.028,57			
SUPERAVIT (IX)	0,00	34.904.387,16	33.610.018,29						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	177.744.450,00	212.648.837,16	204.903.439,72						

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h55.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2017

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						
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						Pagina 1
	Inscritos					Saldo	
Restos a Pagar Nao Processados	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	9.741,60	14.094,90	9.609,60	9.609,60	132,00	14.094,90	
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	9.741,60	14.094,90	9.609,60	9.609,60	132,00	14.094,90	
DESPESAS DE CAPITAL	87.212,13	0,00	87.212,13	87.212,13	0,00	0,00	
investimentos	87.212,13	0,00	87.212,13	87.212,13	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	96.953,73	14.094,90	96.821,73	96.821,73	132,00	14.094,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h55.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2017

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU					CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						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)	
DESPESAS CORRENTES	82.207,02	150.540,31	82.207,02	0,00	150.540,31	
pessoal e encargos sociais	0,00	90.965,89	0,00	0,00	90.965,89	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	82.207,02	59.574,42	82.207,02	0,00	59.574,42	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	
investimentos	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	
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	82.207,02	150.811,81	82.207,02	0,00	150.811,81	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h55.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2017

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					CONAM
Pagina 1						
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	
			PESSOAL E ENCARGOS	3.182.484,50	2.430.410,04	
			remuneracao a pessoal	2.782.789,57	2.133.314,54	
			encargos patronais	399.694,93	297.095,50	
CONTRIBUICOES	119.005.933,81	120.666.732,51	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	167.051.754,43	136.570.815,76	
contribuicoes sociais	119.005.933,81	120.666.732,51	aposentadorias e reformas	136.843.161,29	108.953.032,16	
			pensoes	23.219.623,81	20.476.886,59	
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	6.988.969,33	7.140.897,01	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	114.545,71	101.859,92	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.405.114,98	1.597.418,08	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	114.545,71	101.859,92	uso de material de consumo	52.845,39	33.382,26	
			servicos	1.322.478,63	1.224.762,27	
			depreciacao, amortizacao e exaustao	29.790,96	339.273,55	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.459.988,06	70.647.314,70	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.458,87	2.719,66	
juros e encargos de mora	1.650,71	0,00	variacoes monetarias e cambiais	3.458,87	2.719,66	
variacoes monetarias e cambiais	1.382,16	2.461,03				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	60.328.230,16	70.530.277,34				
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	128.725,03	114.576,33				
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	9.441.765,27	8.611.225,89				
transferencias intra governamentais	9.441.765,27	8.611.225,89				
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	177.691,51	206,92	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	1.212.554,64	4.468.513,45	
ganhos com desincorporacao de passivos	177.691,51	206,92	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	238.502,20	4.468.513,45	
			desincorporacao de ativos	974.052,44	0,00	
			TRIBUTARIAS	28.353,87	26.059,87	
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	5.827,40	5.446,67	
			contribuicoes	22.526,47	20.613,20	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.759.691,84	109.435.650,60	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.395.003,63	199.392.831,96	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	597.946,18	11.135.188,23	vpd de constituicao de provisoes	53.220.063,71	199.095.283,80	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	20.161.745,66	98.300.462,37	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	174.939,92	297.548,16	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.959.616,20	309.462.990,54	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.278.724,92	344.488.768,82	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	16.319.108,72	35.025.778,28	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	226.278.724,92	344.488.768,82	TOTA GERAL	226.278.724,92	344.488.768,82	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h54.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
	FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU						
	Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais						
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						Pagina 2
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS							
(decorrentes da execucao orcamentaria)							
Incorporacao de Ativo	99.440,80	203.352,20	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00		
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2017

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				CONAM
				Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	553.237.993,65	508.617.157,19	PASSIVO CIRCULANTE	3.437.628,63	2.643.942,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	21.537,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	90.965,89	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.397.638,03	14.805.492,91	beneficios previdenciarios a pagar	90.965,89	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	15.397.638,03	14.805.492,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.426,94	78.601,36
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	537.788.359,12	493.644.534,44	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	59.426,94	78.601,36
titulos e valores mobiliarios	537.910.993,37	494.126.612,67	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.134,01
outros titulos e valores	3.428,42	3.428,42	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	3.134,01
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	466.976.276,16	434.904.134,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.287.235,80	2.562.206,65
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	22.098.448,88	22.243.308,88	valores restituiveis	3.286.816,82	2.561.735,00
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	155.109.954,03	156.068.096,48	outras obrigacoes a curto prazo	418,98	471,65
fundos de investimentos em direitos creditorios	1.676.036,95	1.715.193,94			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	288.091.836,30	254.877.535,09			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	70.931.288,79	59.219.049,86			
fundos de investimentos acoes	44.000.855,72	34.898.115,88			
fundo de investimentos multimercado	23.916.730,75	21.719.405,10			
fundos de investimentos em participacoes	3.013.702,32	2.601.528,88			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-122.634,25	-482.078,23			
ESTOQUES	51.996,50	145.592,48			
almoxarifado	51.996,50	145.592,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	73.073.434,72	79.779.959,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	629.925.874,96	576.486.141,65
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.382,16	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	384.208,90	164.539,30
creditos a longo prazo	1.382,16	0,00	peessoal a pagar	0,00	164.539,30
divida ativa tributaria	24.864,10	23.481,94	beneficios previdenciarios a pagar	384.208,90	0,00
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-23.481,94	-23.481,94	PROVISOES A LONGO PRAZO	629.541.666,06	576.321.602,35
INVESTIMENTOS	69.682.526,35	75.496.664,97	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	629.541.666,06	576.321.602,35
participacoes permanentes	69.682.526,35	75.496.664,97			
participacoes permanentes - intra ofss	69.682.526,35	75.496.664,97			
credito previdenciarios parcelados	69.682.526,35	75.496.664,97			
IMOBILIZADO	3.389.526,21	4.283.295,01			
bens moveis	383.807,28	375.277,53			
bens imoveis	3.211.692,88	4.084.200,47			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-205.973,95	-176.182,99			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h54.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						CONAM
						Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			TOTAL DO PASSIVO	633.363.503,59	579.130.083,67		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS				
			resultado do exercicio	-7.052.075,22	9.267.033,50		
			resultado de exercicios anteriores	-16.319.108,72	-35.025.778,28		
				9.267.033,50	44.292.811,78		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-7.052.075,22	9.267.033,50		
TOTAL	626.311.428,37	588.397.117,17	TOTAL	626.311.428,37	588.397.117,17		
ATIVO FINANCEIRO	537.907.564,95	494.144.721,61	PASSIVO FINANCEIRO	3.451.723,53	2.740.895,75		
ATIVO PERMANENTE	88.403.863,42	94.252.395,56	PASSIVO PERMANENTE	629.925.874,96	576.486.141,65		
SALDO PATRIMONIAL				-7.066.170,12	9.170.079,77		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos				
			obrigacoes contratuais	1.672.480,42	2.159.806,26		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2018, as 12h54.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2017

ENTIDADE: FUNPREV

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

Exercício 2017

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
01	Tesouro	-14.094,90	-75.416,37
04	Recursos Próprios da Adm. Indireta	534.469.936,32	491.479.242,23
Total das Fontes de Recursos		534.455.841,42	491.403.825,86

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		CONAM
		Pagina	1
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	242.492.262,50	229.355.415,20	
Receitas Derivadas e Originarias	204.903.439,72	198.181.589,88	
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	37.588.822,78	31.173.825,32	
DESEMBOLSOS	198.630.249,86	166.334.243,74	
Pessoal e Demais Despesas	171.208.374,17	144.274.252,57	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	
Transferencias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	27.421.875,69	22.059.991,17	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	43.862.012,64	63.021.171,46	
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	99.169,30	203.352,20	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	99.169,30	203.352,20	
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)	-99.169,30	-203.352,20	
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)	43.762.843,34	62.817.819,26	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	494.144.721,61	431.326.902,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	537.907.564,95	494.144.721,61	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARÇO de 2018, as 12h54.

Bauru, 14 de Abril de 2018

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
Certificação Anbima CPA 10
CRC 1SP219939/O-8
Contador

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Corencon 33.492
Economista

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
Presidente Funprev

