

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Demonstrativos Contábeis do Exercício de 2.019

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	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	185.958.284,38	Regime Proprio de Previdencia	219.437.617,53
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	185.958.284,38		219.437.617,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.790.005,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	44.902,49	Liquidados no Período	187.976,32
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 EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	120.790.464,89	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	39.437.918,32
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	541.643.698,41	Aplicacoes Financeiras	603.163.843,58
Aplicacoes Financeiras - RPPS	541.643.698,41	Aplicacoes Financeiras - RPPS	603.163.843,58
TOTAL	862.227.355,75	TOTAL	862.227.355,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de MARCO de 2020, as 17h45.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	220.230.800,00	209.561.149,11	185.958.284,38	-23.602.864,73
contribuicoes	145.375.800,00	144.908.548,81	124.051.399,58	-20.857.149,23
contribuicoes sociais	145.375.800,00	144.908.548,81	124.051.399,58	-20.857.149,23
receita patrimonial	45.555.000,00	21.188.437,48	18.453.808,81	-2.734.628,67
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	55.000,00	57.530,34	55.530,34	-2.000,00
valores mobiliarios	45.500.000,00	3.342.157,14	2.218.086,92	-1.124.070,22
cessao de direitos	0,00	17.788.750,00	16.180.191,55	-1.608.558,45
receita de servicos	76.000,00	78.720,54	78.720,54	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	76.000,00	78.720,54	78.720,54	0,00
outras receitas correntes	29.224.000,00	43.385.442,28	43.374.355,45	-11.086,83
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	115.000,00	138.554,88	133.054,12	-5.500,76
demais receitas correntes	29.106.000,00	43.243.887,40	43.241.301,33	-2.586,07
Subtotal das Receitas (I)	220.230.800,00	209.561.149,11	185.958.284,38	-23.602.864,73
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)	220.230.800,00	209.561.149,11	185.958.284,38	-23.602.864,73
DEFICIT (IV)	0,00	17.669.650,89	33.479.333,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	220.230.800,00	227.230.800,00	219.437.617,53	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	7.000.000,00			
superativ financeiro	7.000.000,00			
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/2019 A DEZEMBRO/2019

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	218.668.950,00	225.668.950,00	219.162.681,44	219.148.957,94	219.117.778,95	6.506.268,56
pessoal e encargos sociais	214.986.725,00	221.986.725,00	217.617.791,18	217.617.791,18	217.613.941,68	4.368.933,82
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.682.225,00	3.682.225,00	1.544.890,26	1.531.166,76	1.503.837,27	2.137.334,74
DESpesas DE CAPITAL	603.850,00	603.850,00	274.936,09	274.936,09	274.936,09	328.913,91
investimentos	603.850,00	603.850,00	274.936,09	274.936,09	274.936,09	328.913,91
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	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	220.230.800,00	227.230.800,00	219.437.617,53	219.423.894,03	219.392.715,04	7.793.182,47
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)	220.230.800,00	227.230.800,00	219.437.617,53	219.423.894,03	219.392.715,04	7.793.182,47
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	220.230.800,00	227.230.800,00	219.437.617,53			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de MARCO de 2020, as 17h45.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

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/2019 A DEZEMBRO/2019							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)		
DESpesas CORRENTES	102.106,56	13.723,50	102.106,56	102.106,56	0,00	13.723,50		
pessoal e encargos sociais	78.369,55	0,00	78.369,55	78.369,55	0,00	0,00		
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras despesas correntes	23.737,01	13.723,50	23.737,01	23.737,01	0,00	13.723,50		
DESpesas 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	102.106,56	13.723,50	102.106,56	102.106,56	0,00	13.723,50		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de MARCO de 2020, as 17h45.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

MUNICIPIO DE BAURU

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/2019 A DEZEMBRO/2019

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	85.869,76	31.178,99	85.869,76	0,00	31.178,99
pessoal e encargos sociais	0,00	3.849,50	0,00	0,00	3.849,50
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	85.869,76	27.329,49	85.869,76	0,00	27.329,49
DESpesas 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	85.869,76	31.178,99	85.869,76	0,00	31.178,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de MARCO de 2020, as 17h45.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

MUNICIPIO DE BAURU
 FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	4.279.700,25	3.675.108,85
			remuneracao a pessoal	3.817.702,15	3.237.828,53
			encargos patronais	461.998,10	437.280,32
CONTRIBUICOES	138.983.594,67	181.748.288,53	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	213.550.927,22	194.014.596,56
contribuicoes sociais	138.983.594,67	181.748.288,53	aposentadorias e reformas	183.913.312,14	161.382.238,43
			pensoes	28.627.472,48	25.905.221,86
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	1.010.142,60	6.727.136,27
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	134.250,88	126.153,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.481.067,04	1.516.074,84
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	134.250,88	126.153,22	uso de material de consumo	28.032,20	38.203,77
			servicos	1.445.321,22	1.446.579,21
			depreciacao, amortizacao e exaustao	7.713,62	31.291,86
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.386.248,49	7.760.340,30	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.502,11	0,00
juros e encargos de mora	164.856,33	99.481,48	variacoes monetarias e cambiais	13.502,11	0,00
variacoes monetarias e cambiais	3.305,24	29.493,70			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.218.086,92	7.628.905,68			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	2.459,44			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	22.076.173,62	34.859.467,75	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.401,17
transferencias intra governamentais	22.076.173,62	34.859.467,75	transferencias intragovernamentais	0,00	5.401,17
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	90.311.186,70	36.954.496,35	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	21.573.591,99	81.320.228,82
reavaliacao de ativos	90.305.715,24	36.954.495,16	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	12.006.541,40	77.756.252,81
ganhos com desincorporacao de passivos	5.471,46	1,19	incorporacao de passivos	0,00	139.977,76
			desincorporacao de ativos	9.567.050,59	3.423.998,25
			TRIBUTARIAS	35.053,63	30.398,69
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	5.718,16	5.301,40
			contribuicoes	29.335,47	25.097,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.478.945,49	79.017.329,28	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	899.797,30	158.480.344,73
reversao de provisoos e ajustes de perdas	84.868.582,24	70.379.916,93	vpd de constituicao de provisoos	510.312,93	158.480.344,73
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	31.610.363,25	8.637.412,35	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	389.484,37	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	370.370.399,85	340.466.075,43	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.833.639,54	439.042.153,66
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	98.576.078,23	RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	128.536.760,31	0,00
TOTAL GERAL	370.370.399,85	439.042.153,66	TOTA GERAL	370.370.399,85	439.042.153,66

MUNICIPIO DE BAURU
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	274.936,09	96.958,80	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 09 de MARCO de 2020, as 17h44.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	617.916.416,95	555.666.062,61	PASSIVO CIRCULANTE	4.544.149,46	3.998.215,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.120.688,71	15.366.225,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.329,49	85.869,76
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	16.120.688,71	15.366.225,96	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	27.329,49	85.869,76
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	601.757.165,89	540.248.896,44	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.849,50	0,00
titulos e valores mobiliarios do rpps	603.163.843,58	541.643.698,41	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	3.849,50	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.406.677,69	-1.394.801,97	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.512.970,47	3.912.345,46
ESTOQUES	38.562,35	50.940,21	valores restituiveis	4.512.970,47	3.912.345,46
almojarifado	38.562,35	50.940,21			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	59.985.883,58	67.646.836,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	650.449.544,21	724.942.837,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.481.917,14	64.532.917,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	886.824,24	709.519,92
creditos a longo prazo	58.518.859,42	64.532.917,36	beneficios previdenciarios a pagar	886.824,24	709.519,92
divida ativa tributaria	0,00	64.362.100,16			
divida ativa nao tributaria (p)	254.757,99	170.817,20	PROVISOES A LONGO PRAZO	649.562.719,97	724.233.317,08
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-254.757,99	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	649.562.719,97	724.233.317,08
creditos previdenciarios do rpps	58.518.859,42	0,00			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	-2.036.942,28	0,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.036.942,28	0,00			
IMOBILIZADO	3.503.966,44	3.113.918,80			
bens moveis	752.672,61	477.997,28			
bens imoveis	2.996.273,26	2.873.187,33			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-244.979,43	-237.265,81			
			TOTAL DO PASSIVO	654.993.693,67	728.941.052,22
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.908.606,86	-105.628.153,45
			resultado do exercicio	128.536.760,31	-98.576.078,23
			resultado de exercicios anteriores	-105.628.153,45	-7.052.075,22
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	22.908.606,86	-105.628.153,45
TOTAL	677.902.300,53	623.312.898,77	TOTAL	677.902.300,53	623.312.898,77

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

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	603.163.843,58	543.270.739,87	PASSIVO FINANCEIRO	4.557.872,96	4.100.321,78
ATIVO PERMANENTE	74.738.456,95	81.669.200,36	PASSIVO PERMANENTE	650.449.544,21	724.942.837,00
SALDO PATRIMONIAL				22.894.883,36	-104.103.218,55
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	1.588.099,34	1.797.388,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de MARCO de 2020, as 17h44.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	357.279.250,28	199.668.759,74
Receitas Derivadas e Originarias	185.958.284,38	154.362.534,91
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	171.320.965,90	45.306.224,83
DESEMBOLSOS	258.743.673,59	232.575.891,41
Pessoal e Demais Despesas	219.305.755,27	198.957.624,76
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	39.437.918,32	33.618.266,65
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	98.535.576,69	-32.907.131,67
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	274.936,09	97.230,30
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	274.936,09	97.230,30
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)	-274.936,09	-97.230,30
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)	98.260.640,60	-33.004.361,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	541.643.698,41	537.907.564,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	603.163.843,58	541.643.698,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de MARCO de 2020, as 15h06.

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2019

Bauru, 31 de Março de 2.020

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação CPA 10 Anbima
Crc 1SP 219939/0-8
Contador

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

Gilson Gimenes Campos
Gestor CGRPPS APIMEC
Presidente Funprev