

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balanço Geral 2.021

Demonstração Contábeis do Exercício de 2.021

INGRESSOS				DISPENSÍDIOS			
TÍTULOS		VALOR		TÍTULOS		VALOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
Ordinária				Ordinária			
Vinculada				Vinculada			
Alienação de Bens				Alienação de Bens			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação				Educação			
Saúde				Saúde			
Transito				Transito			
Assistência Social				Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência				Regime Próprio de Previdência			
Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural				Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios				Convenios com Recursos Ordinarios			
Transferências Especiais da União				Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducões da Receita Orçamentaria				Transferências Especiais da União			
		165.087.088,26				248.258.162,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
			14.742.260,48				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Período				Liquidados no Período			
SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR				SERVICIOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Período				Liquidados no Período			
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A				Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS			
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A				Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A			
		76.550.619,95	77.047.774,19			48.129.170,68	48.204.451,94
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				Aplicacoes Financeiras			
Aplicacoes Financeiras - RPPS				Aplicacoes Financeiras - RPPS			
		5.924.347,75				68.874,82	
		568.606.398,09	574.530.745,84			534.876.379,16	534.945.253,98
TOTAL			831.407.868,77	TOTAL			831.407.868,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFFM, em 21 de MARÇO de 2022, às 17h37.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU				CONAM
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	198.490.767,00	165.087.088,76	165.087.088,26	-0,50		
Contribuicoes	148.807.007,00	123.380.661,08	123.380.661,08	0,00		
contribuicoes sociais	148.807.007,00	123.380.661,08	123.380.661,08	0,00		
receita patrimonial	10.058.700,00	1.340.038,87	1.340.038,87	0,00		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	58.700,00	30.707,99	30.707,99	0,00		
valores mobiliarios	10.000.000,00	1.309.330,88	1.309.330,88	0,00		
receita de servicos	150.100,00	85.331,88	85.331,38	-0,50		
servicos administrativos e comerciais gerais	150.100,00	85.331,88	85.331,38	-0,50		
outras receitas correntes	39.474.960,00	40.281.056,93	40.281.056,93	0,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	309.000,00	234.557,78	234.557,78	0,00		
demais receitas correntes	39.165.960,00	40.046.499,15	40.046.499,15	0,00		
Subtotal das Receitas (I)	198.490.767,00	165.087.088,76	165.087.088,26	-0,50		
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)	198.490.767,00	165.087.088,76	165.087.088,26	-0,50		
DEFICIT (IV)	0,00	91.403.678,24	83.171.074,59			
TOTAL (V) = (III + IV)	198.490.767,00	256.490.767,00	248.258.162,85			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	58.000.000,00					
superativ financeiro	58.000.000,00					
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/2021 A DEZEMBRO/2021							Pagina 2
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotacao (h) - (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	197.850.767,00	255.850.767,00	248.248.178,25	247.799.112,65	247.751.024,01	7.602.588,75	
pessoal e encargos sociais	193.590.447,00	251.590.447,00	246.136.905,67	246.136.905,67	246.133.267,01	5.453.541,33	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	4.260.320,00	4.260.320,00	2.111.272,58	1.662.206,98	1.617.757,00	2.149.047,42	
DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	9.984,60	9.984,60	9.984,60	530.015,40	
investimentos	540.000,00	540.000,00	9.984,60	9.984,60	9.984,60	530.015,40	
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	198.490.767,00	256.490.767,00	248.258.162,85	247.809.097,25	247.761.008,61	8.232.604,15	
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)	198.490.767,00	256.490.767,00	248.258.162,85	247.809.097,25	247.761.008,61	8.232.604,15	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	198.490.767,00	256.490.767,00	248.258.162,85				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2022, as 17h37.

MUNICIPIO DE BAURU							CONAM
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU							
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021							Pagina 1
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			PESSOAL E ENCARGOS		3.753.274,69	4.434.736,09	
			remuneracao a pessoal		3.331.782,82	4.000.960,21	
			encargos patronais		421.491,87	433.775,88	
CONTRIBUICOES	142.447.497,33	142.041.640,69	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		242.738.893,44	228.095.963,69	
contribuicoes sociais	142.447.497,33	142.041.640,69	aposentadorias e reformas		211.413.363,44	198.286.191,22	
			pensoes		31.305.295,09	29.780.892,50	
			outras beneficios assistenciais		20.234,91	28.879,97	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	116.039,37	178.706,06	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.543.647,61	1.587.424,27	
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	116.039,37	178.706,06	uso de material de consumo		30.297,21	28.633,69	
			servicos		1.427.410,78	1.415.946,98	
			depreciacao, amortizacao e exaustao		85.939,62	142.844,50	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.329.965,11	9.969.342,46	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		23.014,73	6.871,29	
juros e encargos de mora	3.204.123,46	1.988.085,11	variacoes monetarias e cambiais		23.014,73	6.871,29	
variacoes monetarias e cambiais	7.780,72	3.742,41					
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	43.804.770,90	876.959,77					
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	9.313.290,03	7.100.555,17					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.742.260,48	14.270.220,52	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		2.286,04	118.706,32	
transferencias intra governamentais	14.742.260,48	14.270.220,52	transferencias inter governamentais		0,00	59.031,98	
			transferencias a instituicoes privadas		2.286,04	59.674,34	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	259.096,51	38.234.832,48	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		48.177.565,37	72.912.744,27	
reavaliacao de ativos	0,00	37.346.073,03	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste		32.474.968,83	63.322.955,63	
ganhos com desincorporacao de passivos	259.096,51	888.759,45	desincorporacao de ativos		15.702.596,54	9.589.788,64	
			TRIBUTARIAS		31.921,99	32.257,64	
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria		6.267,94	6.008,96	
			contribuicoes		25.654,05	26.248,68	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	390.660.629,78	322.678.504,41	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		331.309.815,54	411.307.534,88	
reversao de provisoes e ajustes de perdas	385.787.688,04	314.637.516,52	vpd de constituicao de provisoes		331.028.588,51	411.264.394,77	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	4.872.941,74	8.040.987,89	diversas variacoes patrimoniais diminutivas		281.227,03	43.140,11	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	604.555.488,58	527.373.246,62	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		627.580.419,41	718.496.238,45	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	23.024.930,83	191.122.991,83	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)		0,00	0,00	
TOTAL GERAL	627.580.419,41	718.496.238,45	TOTA GERAL		627.580.419,41	718.496.238,45	

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 orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	9.984,60	5.783,01	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				CONAM	
						Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	528.051.404,19	586.587.866,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.963.287,73	1.919.654,73		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.874,82	5.924.347,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	403.692,50	0,00		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.588.931,56	15.919.699,02	beneficios previdenciarios a pagar	403.692,50	0,00		
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	15.588.931,56	15.919.699,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.449,98	24.496,75		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	512.360.495,33	564.714.090,43	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	44.449,98	24.496,75		
títulos e valores mobiliários do rpps	487.973.266,12	544.582.984,18	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.638,66	0,00		
aplicacoes do rpps no exterior	46.903.113,04	24.023.413,91	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.638,66	0,00		
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-22.515.883,83	-3.892.307,66	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	3.638,66	0,00		
ESTOQUES	33.102,48	29.729,19	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.511.506,59	1.895.157,98		
almoxarifado	33.102,48	29.729,19	valores restituiveis	3.511.506,59	1.895.157,98		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.590.807,89	54.546.307,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	766.918.240,15	807.428.904,05		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.238.739,77	51.165.949,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	256.017,93		
creditos a longo prazo	49.417.036,51	53.056.929,76	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	256.017,93		
divida ativa nao tributaria (p)	314.380,39	284.210,61	PROVISOES A LONGO PRAZO	766.918.240,15	807.172.886,12		
creditos previdenciarios do rpps	49.417.036,51	53.027.477,14	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	766.918.240,15	807.172.886,12		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-314.380,39	-254.757,99					
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	-1.178.296,74	-1.890.980,04					
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.178.296,74	-1.890.980,04					
IMOBILIZADO	3.352.068,12	3.380.357,70					
bens moveis	769.764,01	754.929,41					
bens imoveis	3.056.067,66	3.013.252,22					
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-473.763,55	-387.823,93					
			TOTAL DO PASSIVO	770.881.527,88	809.348.558,78		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-191.239.315,80	-168.214.384,97		
			resultado do exercicio	-23.024.930,83	-191.122.991,83		
			resultado de exercicios anteriores	-168.214.384,97	22.908.606,86		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-191.239.315,80	-168.214.384,97		
TOTAL	579.642.212,08	641.134.173,81	TOTAL	579.642.212,08	641.134.173,81		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				CONAM	
						Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO FINANCEIRO	534.945.253,98	574.530.745,84	PASSIVO FINANCEIRO	4.008.660,83	1.970.533,57		
ATIVO PERMANENTE	44.696.958,10	66.603.427,97	PASSIVO PERMANENTE	767.321.932,65	807.428.904,05		
			SALDO PATRIMONIAL	-191.688.381,40	-168.265.263,81		
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	1.941.140,15	1.728.666,46		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU		CONAM	
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU					
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
				Pagina 1	
TITULOS		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
INGRESSOS					
Receitas Derivadas e Originarias		284.139.779,29		221.945.805,08	
Transferencias Correntes Recebidas		165.087.088,26		165.847.276,26	
Outros Ingressos Operacionais		0,00		0,00	
DESEMBOLSOS					
Pessoal e Demais Despesas		119.052.691,03		56.098.528,82	
Juros e Encargos da Divida		295.955.475,95		278.332.930,41	
Transferencias Concedidas		247.824.019,23		233.770.038,53	
Outros Desembolsos Operacionais		2.286,04		118.706,32	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-48.129.170,68		-44.444.185,58	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSOS					
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					
Aquisicao de Ativo Nao Circulante		9.984,60		5.783,01	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos		9.984,60		5.783,01	
Outros Desembolsos Investimentos		0,00		0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		-9.984,60		-5.783,01	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS					
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					
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)					
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		-11.825.681,26		-56.392.908,34	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		550.507.331,93		603.163.843,58	
		534.945.255,98		574.530.745,84	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2022, as 17h36.

BAURU, 31 de Março de 2022

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 20
 Crc 1SP 219939/0-8
 Contador

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação Anbima CPA 20
 Presidente Funprev

