

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Demonstração Contábeis Exercício 2.023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
CN-SIFPM CONAM MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 13 - Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 Pagina 1			
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria	62.154,54	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	223.209.987,93	Regime Proprio de Previdencia	313.758.085,12
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	223.209.987,93		313.758.085,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.364.926,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	110.003,09	Liquidados no Periodo	188.007,22
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	106.735.766,28	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	61.255.147,35
	106.845.769,37		61.443.154,57
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 de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	483.702.035,66	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	455.983.633,97
	483.702.035,66		455.983.633,97
TOTAL	831.184.873,66	TOTAL	831.184.873,66

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				Pagina 1
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	106.735.766,28	61.255.147,35		
pensao alimenticia	995.245,19	995.245,19		
convenios consignados	27.545.382,11	26.998.181,32		
outros consignatarios	6.640.676,15	6.640.676,15		
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	26.620.285,23	26.620.702,20		
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	342,49	342,49		
ganhos/perdas com investimentos do rpps	44.933.835,11	0,00		
TOTAL	106.735.766,28	61.255.147,35		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU		CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				Pagina 1
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	264.474.630,00	255.443.821,04	223.272.142,47	-32.171.678,57
contribuicoes	189.179.630,00	184.558.403,47	162.197.492,36	-22.360.911,11
contribuicoes sociais	189.179.630,00	184.558.403,47	162.197.492,36	-22.360.911,11
receita patrimonial	10.000.000,00	2.095.615,76	2.095.615,76	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	0,00	0,00	0,00	0,00
valores mobiliarios	10.000.000,00	2.095.615,76	2.095.615,76	0,00
receita de servicos	80.000,00	138.680,09	138.680,09	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	80.000,00	138.680,09	138.680,09	0,00
outras receitas correntes	65.215.000,00	68.651.121,72	58.840.354,26	-9.810.767,46
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	150.000,00	193.765,77	193.765,77	0,00
demais receitas correntes	65.065.000,00	68.457.355,95	58.646.588,49	-9.810.767,46
Subtotal das Receitas (I)	264.474.630,00	255.443.821,04	223.272.142,47	-32.171.678,57
OPERACOES DE CREDITO/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)	264.474.630,00	255.443.821,04	223.272.142,47	-32.171.678,57
DEFICIT (IV)	67.399.370,00	76.430.178,96	90.485.942,65	
TOTAL (V) = (III + IV)	331.874.000,00	331.874.000,00	313.758.085,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
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/2023 A DEZEMBRO/2023

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	331.234.000,00	331.234.000,00	313.734.906,65	313.665.332,15	313.630.703,54	17.499.093,35
pessoal e encargos sociais	322.921.000,00	322.921.000,00	311.497.771,31	311.493.475,02	311.493.475,02	11.423.228,69
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	8.313.000,00	8.313.000,00	2.237.135,34	2.171.857,13	2.137.228,52	6.075.864,66
DESpesas DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	23.178,47	17.378,49	17.378,49	516.821,53
investimentos	540.000,00	540.000,00	23.178,47	17.378,49	17.378,49	516.821,53
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)	331.874.000,00	331.874.000,00	313.758.085,12	313.682.710,64	313.648.082,03	18.115.914,88
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)	331.874.000,00	331.874.000,00	313.758.085,12	313.682.710,64	313.648.082,03	18.115.914,88
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	331.874.000,00	331.874.000,00	313.758.085,12			

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/2023 A DEZEMBRO/2023							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	353.449,57	69.574,50	152.755,13	152.755,13	0,00	270.268,94					
pessoal e encargos sociais	0,00	4.296,29	0,00	0,00	0,00	4.296,29					
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
outras despesas correntes	353.449,57	65.278,21	152.755,13	152.755,13	0,00	265.972,65					
DESpesas DE CAPITAL	0,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	5.799,98					
investimentos	0,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	5.799,98					
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	353.449,57	75.374,48	152.755,13	152.755,13	0,00	276.068,92					

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											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							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	35.252,09	34.628,61	35.252,09	0,00	34.628,61						
pessoal e encargos sociais	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00						
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
outras despesas correntes	31.283,05	34.628,61	31.283,05	0,00	34.628,61						
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	35.252,09	34.628,61	35.252,09	0,00	34.628,61						

MUNICIPIO DE BAURU
 FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	4.999.163,68	4.117.688,10
			remuneracao a pessoal	4.484.985,03	3.626.342,06
			encargos patronais	514.178,65	491.346,04
CONTRIBUICOES	203.214.501,87	175.658.472,75	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	307.638.335,33	279.728.092,69
contribuicoes sociais	203.214.501,87	175.658.472,75	aposentadorias e reformas	268.257.164,34	243.716.434,94
			pensoes	39.381.170,99	36.011.657,75
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	138.680,09	79.150,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.319.632,85	2.011.035,99
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	138.680,09	79.150,45	uso de material de consumo	50.008,63	29.032,68
			servicos	2.197.794,76	1.910.512,96
			depreciacao, amortizacao e exaustao	71.829,46	71.490,35
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.857.903,27	41.279.185,11	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96.370,59	20.252,98
juros e encargos de mora	186.681,46	33.862,14	variacoes monetarias e cambiais	96.370,59	20.252,98
variacoes monetarias e cambiais	19.337,03	18.090,09			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.095.615,76	34.729.843,82			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	4.556.269,02	6.497.389,06			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	17.364.926,16	16.257.436,63			
transferencias intra governamentais	17.364.926,16	16.257.436,63			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	64.765.402,07	405.352,37	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	70.173.059,25	89.016.365,33
reavaliacao de ativos	64.506.576,91	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	70.170.331,60	86.377.910,95
ganhos com desincorporacao de passivos	258.825,16	405.352,37	desincorporacao de ativos	2.727,65	2.638.454,38
			TRIBUTARIAS	34.171,17	36.151,12
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	7.382,72	7.116,75
			contribuicoes	26.788,45	29.034,37
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649.202.055,31	525.135.054,10	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.361.854.995,92	595.475.430,78
variacao patrimonial aumentativa a classificar	0,00	-68.867,12	vpd de constituicao de provisoes	2.361.733.019,51	592.870.378,30
reversao de provisoes e ajustes de perdas	2.641.978.902,88	518.407.326,28	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	121.976,41	2.605.052,48
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	7.223.152,43	6.796.594,94			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.941.543.468,77	758.814.651,41	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.747.115.728,79	970.405.016,99
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	211.590.365,58	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	194.427.739,98	0,00
TOTAL GERAL	2.941.543.468,77	970.405.016,99	TOTA GERAL	2.941.543.468,77	970.405.016,99

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU				CONAM	
	FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU					
	Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais					
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				Pagina 2	
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execucao orcamentaria)						
Incorporacao de Ativo	17.378,49	11.234,55	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				CONAM	
	FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU					
	Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				Pagina 1	
PATRIMONIO LIQUIDO						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	445.700.509,05	461.833.550,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.849.355,98	294.974,22	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.970.875,40	19.315.912,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	1.267.046,58	258.825,16	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	21.970.875,40	19.315.912,61	beneficios previdenciarios a pagar	1.267.046,58	258.825,16	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	423.689.101,33	442.489.269,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.628,61	31.283,05	
fundos de investimentos	455.983.633,97	483.702.035,66	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	34.628,61	31.283,05	
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-32.294.532,64	-41.212.765,90	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.969,04	
ESTOQUES	40.532,32	28.368,33	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	3.969,04	
almoxarifado	40.532,32	28.368,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	547.680,79	896,97	
			valores restituiveis	547.680,79	896,97	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.433.057,96	45.234.653,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	687.686.152,43	909.602.911,15	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.069.718,83	41.876.148,73	PROVISOES A LONGO PRAZO	687.686.152,43	909.602.911,15	
creditos a longo prazo	33.696.760,29	42.404.347,34	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	681.073.578,20	909.602.911,15	
divida ativa nao tributaria (p)	511.743,98	423.888,42	provisao para riscos civeis a longo prazo	6.612.574,23	0,00	
creditos previdenciarios do rpps	33.696.760,29	42.404.347,34				
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-511.743,98	-423.888,42				
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	-1.627.041,46	-528.198,61				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.627.041,46	-528.198,61				
IMOBILIZADO	3.363.339,13	3.358.504,56				
bens moveis	795.556,03	778.652,14				
bens imoveis	3.184.866,46	3.125.106,32				
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-617.083,36	-545.253,90				
			TOTAL DO PASSIVO	689.535.508,41	909.897.885,37	
PATRIMONIO LIQUIDO						
ESPECIFICACAO				Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
DEMAIS RESERVAS				893.355,38	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS				-209.295.296,78	-402.829.681,38	
resultado do exercicio				194.427.739,98	-211.590.365,58	
resultado de exercicios anteriores				-403.723.036,76	-191.239.315,80	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU						CONAM
		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU						
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023						
		Pagina 2						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-208.401.941,40	-402.829.681,38			
TOTAL	481.133.567,01	507.068.203,99	TOTAL	481.133.567,01	507.068.203,99			
ATIVO FINANCEIRO	437.821.466,95	483.702.035,66	PASSIVO FINANCEIRO	858.378,32	389.598,63			
ATIVO PERMANENTE	43.312.100,06	23.366.168,33	PASSIVO PERMANENTE	688.953.199,01	909.861.736,31			
SALDO PATRIMONIAL				-208.678.010,32	-403.183.130,95			
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		2.826.454,10	2.236.558,10	

CN-SIFPM		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/2023 A DEZEMBRO/2023						
		Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa			R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	582.309,40	36.149,06			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	437.821.466,95	485.329.077,12	Fornecedores/ Contas a Pagar	34.628,61	31.283,05			
			Obrigacoes Fiscais/ Transferencias		3.969,04			
			Demais Obrigacoes	547.680,79	896,97			
			Restos a Pagar nao Processados	276.068,92	353.449,57			
TOTAL	437.821.466,95	485.329.077,12	TOTAL	858.378,32	389.598,63			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU				CONAM	
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							
Pagina 1							
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos e Valores	54.040.594,23	61.192.061,34	Pessoal a Pagar				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	-14.132.365,62	-41.212.765,90	Provisoes	1.267.046,58	258.825,16		
Estoques	40.532,32	28.368,33	Resultado Diferido	1.267.046,58	258.825,16		
Imobilizado	3.363.339,13	3.358.504,56		687.686.152,43	909.602.911,15		
TOTAL	43.312.100,06	23.366.168,33	TOTAL	688.953.199,01	909.861.736,31		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU				CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							
Pagina 1							
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
01	1100000	GERAL	-2.561.735,00	-2.561.735,00			
04	1000000	GERAL TOTAL	56.290,05	0,00			
04	1100000	GERAL	5.864,49	0,00			
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	751.060.204,09	724.288.536,00			
04	6000001	DEMAIS RECEITAS RPPS	53.420.551,57	53.420.551,57			
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	59.519.831,27	50.306.925,30			
04	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	-195.418.388,62	-104.754.929,69			
04	6040000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. LEG MUNICIPAL	-7.133.567,15	-3.697.789,74			
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	-792.777.155,04	-792.777.155,04			
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	-120.772.774,25	-120.772.774,25			
04	6140000	RPPS - CONTRIBUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO	157.175.571,70	157.175.571,70			
04	6160000	RPPS - CONTRIB. PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO	449.627.151,22	449.627.151,22			
04	6200000	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA	5.607.707,73	5.607.707,73			
04	6220000	RPPS - COMP. PREVIDENCIARIA - PLANO PREV.	36.424.404,31	36.424.404,31			
04	6900000	RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	-5.661.766,82	0,00			
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	48.369.361,72	31.004.435,56			
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21.537,36	21.537,36			
TOTAL GERAL			436.963.088,63	483.312.437,03			

MUNICIPIO DE BAURU
 FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU
 Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	347.372.834,91	296.464.793,88
Receitas Derivadas e Originarias	223.272.142,47	194.126.283,19
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	124.100.692,44	102.338.510,69
DESEMBOLSOS	375.073.858,11	347.696.777,65
Pessoal e Demais Despesas	313.818.710,76	288.159.721,38
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	61.255.147,35	59.537.056,27
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-27.701.023,20	-51.231.983,77
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	17.378,49	11.234,55
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	17.378,49	11.234,55
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)	-17.378,49	-11.234,55
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)	-27.718.401,69	-51.243.218,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	483.702.035,66	534.945.253,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	455.983.633,97	483.702.035,66

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU		CONAM
		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU		
		Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias		
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		
				Pagina 1
TITULOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS				
Receita Tributaria		0,00	0,00	
Receita de Contribuicoes		162.197.492,36	144.126.908,31	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	
Receita Agropecuaria		0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	
Receita de Servicos		138.680,09	79.150,45	
Remuneracao das Disponibilidades		2.095.615,76	2.044.045,71	
Outras Receitas Derivadas e Originarias		58.840.354,26	47.876.178,72	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		223.272.142,47	194.126.283,19	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU		CONAM
		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU		
		Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas		
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		
				Pagina 1
TITULOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais		0,00	0,00	
da Uniao e de suas Entidades		0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	
de Municipios e de suas Entidades		0,00	0,00	
Intragovernamentais		17.364.926,16	16.257.436,63	
Outras Transferencias Recebidas		0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		17.364.926,16	16.257.436,63	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais		0,00	0,00	
a Uniao		0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	
a Municipios		0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	
Outras Transferencias Concedidas		0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	

CN-SIFPM

CONAM

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

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	313.424.369,21	287.568.768,51
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	394.341,55	590.952,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	313.818.710,76	288.159.721,38

CN-SIFPM

CONAM

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

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU										CONAM
SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023												
15/02/2024		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 1
CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO					
1.1.1.3.6.1.01.01.00	G	P	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	D	8.219.330,87						
1.1.1.3.6.2.01.01.00	I	P	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	D	13.751.544,53						
1.1.1.4.4.1.01.01.00	G	F	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (F	P	D	48.899.134,01						
1.1.1.4.4.1.01.02.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	D	90.407.836,62						
1.1.1.4.4.1.01.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	201.752.019,74						
1.1.1.4.4.1.01.06.00	G	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	P	D	20.000.000,00						
1.1.1.4.4.1.01.07.02	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	P	D	1.627.041,46						
1.1.1.4.4.1.01.11.00	G	P	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P	P	D	1.382.604,66						
1.1.1.4.4.1.01.12.00	G	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	D	3.860.609,20						
1.1.1.4.4.1.01.15.00	G	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	D	12.098.881,40						
1.1.1.4.4.1.01.16.00	G	P	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	P	D	569.834,12						
1.1.1.4.4.1.02.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	47.029.474,78						
1.1.1.4.4.1.03.02.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIJO	P	D	21.950.997,52						
1.1.1.4.4.1.04.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	2.130.772,98						
1.1.1.4.4.1.04.11.00	G	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	D	18.246,50						
1.1.1.4.4.1.30.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	4.024.189,84						
1.1.1.4.4.1.30.11.00	G	P	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	231.991,14						
1.1.1.4.9.1.01.11.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		32.294.532,64					
1.1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	19.346,96						
1.1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	132,00						
1.1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	864,11						
1.1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	19.943,85						
1.1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	245,40						
1.2.1.1.1.05.04.00	G	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	511.743,98						
1.2.1.1.1.99.05.00	G	P	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C		511.743,98					
1.2.1.1.2.06.04.00	I	P	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	33.696.760,29						
1.2.1.3.1.99.04.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D	P	C		1.627.041,46					
1.2.3.1.1.01.01.00	G	P	APARELHO DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	2.758,00						
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	5.741,59						
1.2.3.1.1.01.03.00	G	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	430,00						
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	127,76						
1.2.3.1.1.01.08.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	662,18						
1.2.3.1.1.01.09.00	G	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	271,50						
1.2.3.1.1.01.12.00	G	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P	D	305,22						
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	14.053,25						
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	245.577,49						
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	261.976,50						
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	3.490,18						
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	40.496,37						
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	113.750,11						
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	298,00						
1.2.3.1.1.04.02.00	G	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	8.918,00						
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	2.712,51						
1.2.3.1.1.05.01.00	G	P	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	82.601,00						
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	11.386,37						
1.2.3.2.1.04.13.00	G	P	TERRENOS (P)	P	D	3.184.866,46						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU										CONAM	
SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023													
15/02/2024		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 2	
CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO						
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		54.466,64						
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C		409.247,05						
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C		77.987,82						
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		5.845,38						
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		61.950,24						
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		7.586,23						
2.1.1.2.1.05.03.00	G	P	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME	P	C		1.267.046,58						
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		34.628,61						
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		547.680,79						
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C		3.022.852.903,62						
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	76.759.052,26							
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	1.791.779,00							
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	211.599.703,63							
2.2.7.2.1.03.99.00	G	P	(-) OUTRAS DEDUCOES (P)	P	D	2.431.201.546,84							
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C		2.067.898.889,11						
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	686.714.684,27							
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	486.062.723,16							
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	144.752.922,92							
2.2.7.2.1.05.98.00	G	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	P	D	370.795.802,45							
2.2.7.4.1.01.00.00	G	P	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	P	C		6.612.574,23						
2.3.6.9.1.01.03.00	G		RESERVAS ADMINISTRATIVAS	P	C		893.355,38						
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		23.579.574,62						
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	1.621.656.808,71							
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		164.021.667,66						
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		1.172.041.451,88						
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		6.826.497,70						
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		59.857.421,35						
5.3.1.2.0.00.00.00			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	13.965.101,28							
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	D	200.694,44							
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	75.374,48							
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	34.628,61							
6.3.1.1.0.00.00.00	F		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		276.068,92						
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		34.628,61						
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	1.630.166,16							
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	834.884,29							
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	4.769,96							
7.1.2.3.1.06.00.00			CONTRATO DE GESTAO	C	D	11.404,57							
7.1.2.3.1.99.00.00			OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	D	345.229,12							
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	437.821.466,95							
7.3.2.1.1.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	C	D	33.696.760,29							
7.3.2.1.2.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	C	D	511.743,98							
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	310.697,53							
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	547.680,79							
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.630.166,16						
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		834.884,29						
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		4.769,96						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU										CONAM	
SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023													
15/02/2024		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 3	
CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO						
8.1.2.3.1.06.01.00			A EXECUTAR	C	C		11.404,57						
8.1.2.3.1.99.01.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C		345.229,12						
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		436.963.088,63						
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		276.068,92						
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		34.628,61						
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		547.680,79						
8.3.2.3.1.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	C	C		33.696.760,29						
8.3.2.3.2.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	C	C		511.743,98						
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		34.628,61						
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		276.068,92						
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		547.680,79						
TOTALS						7.037.509.594,14	7.037.509.594,14						

TOTAL POR SISTEMA							
D - Patrimonial	6.561.484.092,97	Orcamentario	310.697,53	Compensado	475.714.803,64		
C - Patrimonial	6.561.484.092,97	Orcamentario	310.697,53	Compensado	475.714.803,64		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	437.821.466,95	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	858.378,32				
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	43.312.100,06	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	688.953.199,01				

IDENTIFICACAO (ID)
E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)

OBS: Todos os lançamentos contábeis são parametrizados de acordo com Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria da Previdência Social e STN-MCASP-PCASP.

Dados fechamento dos dados Demonstrativos contábeis do exercício de 2.023 pelo Sistema Legado pela Conam

Bauru, 29 de Março de 2.024

Raphael C S Costa
Contador Funprev
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP 328494/O-4

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CGINV I - Totum
CP RPPS DIRIG I-Totum
Crc 1SP 219939/O-8
Contador

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CPINV I - Totum
CP RPPS DIRIG I- Totum
Corecon 33.492
Economista

David José Francoço
Presidente Funprev
CP RPPS CGINV I - Totum
CPA 10 ANBIMA

