

Balanco Patrimonial Ano 2.016

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU		CONAM	
		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU			
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016		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	198.181.589,88	Regime Proprio de Previdencia	144.592.615,27		
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	198.181.589,88			144.592.615,27	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.611.225,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	179.160,75	Liquidados no Periodo	64.150,25		
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	22.562.599,43	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.059.991,17	22.124.141,42	
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	24.590,37	Bancos conta Movimento	21.537,36		
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
Aplicacoes Financeiras - RPPS	431.302.311,98	Aplicacoes Financeiras - RPPS	494.123.184,25	494.144.721,61	
TOTAL	660.861.478,30	TOTAL	660.861.478,30		

BAURU, 31 de DEZEMBRO de 2016

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BAURU		CONAM	
		FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU			
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcammentarias" do Balanco Financeiro				Pagina 1	
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
TITULOS		RECEITA		DESPESA	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		22.562.599,43		22.059.991,17	
pensao alimenticia		509.768,23		509.388,09	
convenios consignados		11.019.418,02		10.868.112,82	
outros consignatarios		3.040.416,03		3.009.022,08	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		7.991.374,55		7.671.650,38	
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn		1.622,60		1.817,80	
TOTAL		22.562.599,43		22.059.991,17	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						Pagina 1
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	170.862.037,00	241.056.731,44	198.181.589,88	-42.875.141,56		
receita de contribuicoes	111.555.647,00	111.556.642,97	105.861.239,60	-5.695.403,37		
contribuicoes sociais	111.555.647,00	111.556.642,97	105.861.239,60	-5.695.403,37		
receita patrimonial	36.545.000,00	106.855.136,21	70.577.463,62	-36.277.672,59		
receitas imobiliarias	45.000,00	47.186,28	47.186,28	0,00		
receitas de valores mobiliarios	36.500.000,00	106.807.949,93	70.530.277,34	-36.277.672,59		
receita de servicos	76.100,00	72.759,67	54.673,64	-18.086,03		
outras receitas correntes	22.685.290,00	22.572.192,59	21.688.213,02	-883.979,57		
multas e juros de mora	125.000,00	104.166,20	0,00	-104.166,20		
indenizacoes e restituicoes	4.065.000,00	3.598.479,74	2.836.166,27	-762.313,47		
aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps	18.474.290,00	18.850.456,18	18.850.456,18	0,00		
receitas correntes diversas	21.000,00	19.090,47	1.590,57	-17.499,90		
Subtotal das Receitas (I)	170.862.037,00	241.056.731,44	198.181.589,88	-42.875.141,56		
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)	170.862.037,00	241.056.731,44	198.181.589,88	-42.875.141,56		
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	170.862.037,00	241.056.731,44	198.181.589,88			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU						CONAM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							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	1.012,00	9.741,60	1.012,00	1.012,00	0,00	9.741,60	
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	1.012,00	9.741,60	1.012,00	1.012,00	0,00	9.741,60	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.212,13	0,00	0,00	0,00	87.212,13	
investimentos	0,00	87.212,13	0,00	0,00	0,00	87.212,13	
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	1.012,00	96.953,73	1.012,00	1.012,00	0,00	96.953,73	

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/2016 A DEZEMBRO/2016						
	Inscritos					Saldo	
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	63.138,25	82.207,02	63.138,25	0,00	82.207,02		
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	63.138,25	82.207,02	63.138,25	0,00	82.207,02		
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	63.138,25	82.207,02	63.138,25	0,00	82.207,02		

CN-SIFPM								CONAM
MUNICIPIO DE BAURU								
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU								
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016								
							Pagina 2	
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	160.490.080,00	160.490.080,00	144.302.050,94	144.292.309,34	144.210.102,32	16.188.029,06		
pessoal e encargos sociais	157.734.080,00	157.734.080,00	142.984.501,17	142.984.501,17	142.984.501,17	14.749.578,83		
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras despesas correntes	2.756.000,00	2.756.000,00	1.317.549,77	1.307.808,17	1.225.601,15	1.438.450,23		
DESPESAS DE CAPITAL	1.549.937,00	1.549.937,00	290.564,33	203.352,20	203.352,20	1.259.372,67		
investimentos	1.549.937,00	1.549.937,00	290.564,33	203.352,20	203.352,20	1.259.372,67		
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	8.822.020,00	8.822.020,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	170.862.037,00	170.862.037,00	144.592.615,27	144.495.661,54	144.413.454,52	26.269.421,73		
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)	170.862.037,00	170.862.037,00	144.592.615,27	144.495.661,54	144.413.454,52	26.269.421,73		
SUPERAVIT (IX)	0,00	70.194.694,44	53.588.974,61					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	170.862.037,00	241.056.731,44	198.181.589,88					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					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	
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais			PESSOAL E ENCARGOS	2.430.410,04	1.869.204,52	
			remuneracao a pessoal	2.133.314,54	1.758.639,64	
			encargos patronais	297.095,50	110.564,88	
	120.666.732,51	104.774.483,09	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	136.570.815,76	118.263.677,71	
	120.666.732,51	104.774.483,09	aposentadorias e reformas	108.953.032,16	94.519.621,83	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi			pensoes	20.476.886,59	17.290.954,20	
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	7.140.897,01	6.453.101,68	
	101.859,92	91.162,60	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.597.418,08	1.107.947,82	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.859,92	91.162,60	uso de material de consumo	33.382,26	34.681,37	
			servicos	1.224.762,27	1.060.423,42	
			depreciacao, amortizacao e exaustao	339.273,55	12.843,03	
	70.647.314,70	42.646.502,30	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.719,66	0,00	
	juros e encargos de mora	0,00	variacoes monetarias e cambiais	2.719,66	0,00	
variacoes monetarias e cambiais	2.461,03	2.839,40				
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	70.530.277,34	42.588.857,66				
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	114.576,33	50.531,89				
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.611.225,89	6.277.300,53				
	8.611.225,89	6.277.300,53				
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	206,92	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	4.468.513,45	6.691.538,15	
	206,92	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	4.468.513,45	6.691.538,15	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			TRIBUTARIAS	26.059,87	22.919,97	
	109.435.650,60	114.569.647,13	impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	5.446,67	4.930,04	
	11.135.188,23	93.375.735,51	contribuicoes	20.613,20	17.989,93	
reversao de provisoes e ajustes de perdas						
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	98.300.462,37	21.193.911,62	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.392.831,96	91.934.486,50	
			vpd de constituicao de provisoes	199.095.283,80	90.588.275,36	
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	297.548,16	1.346.211,14	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.462.990,54	268.359.095,65	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	344.488.768,82	219.889.774,67	
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	35.025.778,28	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	48.469.320,98	
TOTAL GERAL	344.488.768,82	268.359.095,65	TOTA GERAL	344.488.768,82	268.359.095,65	

CN-SIFPM										CONAM	
MUNICIPIO DE BAURU											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016										Pagina	2
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 orcamentaria)											
Incorporacao de Ativo			203.352,20	998,26	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/2016 A DEZEMBRO/2016					CONAM
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	508.617.157,19	575.118.817,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.643.942,02	2.122.471,91	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.537,36	24.590,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.601,36	60.608,71	
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.805.492,91	148.042.254,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	78.601,36	60.608,71	
creditos tributarios a receber	14.805.492,91	148.042.254,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.134,01	2.529,54	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	493.644.534,44	427.008.536,42	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	3.134,01	2.529,54	
titulos e valores mobiliarios	494.126.612,67	431.305.740,40	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.562.206,65	2.059.333,66	
outros titulos e valores	3.428,42	3.428,42				
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	434.904.134,39	378.605.922,04	valores restituiveis	2.561.735,00	2.059.333,66	
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	22.243.308,88	9.247.172,77	outras obrigacoes a curto prazo	471,65	0,00	
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	156.068.096,48	138.629.272,25				
fundos de investimentos em direitos creditorios	1.715.193,94	1.887.294,79				
fundos de investimentos em titulos do tesouro	254.877.535,09	228.842.182,23				
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	59.219.049,86	52.696.389,94				
fundos de investimentos acoes	34.898.115,88	31.693.286,11				
fundo de investimentos multimercado	21.719.405,10	17.083.085,68				
fundos de investimentos em participacoes	2.601.528,88	3.920.018,15				
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-482.078,23	-4.297.203,98				
ESTOQUES	145.592,48	43.436,83				
almoxarifado	145.592,48	43.436,83				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.779.959,98	3.655.013,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	576.486.141,65	532.358.547,19	
divida ativa tributaria	23.481,94	21.020,91				
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-23.481,94	-21.020,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	164.539,30	68.891,03	
INVESTIMENTOS	75.496.664,97	0,00	pessoal a pagar	164.539,30	0,00	
participacoes permanentes	75.496.664,97	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	68.891,03	
participacoes permanentes - intra ofss	75.496.664,97	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	576.321.602,35	532.289.656,16	
credito previdenciarios parcelados	75.496.664,97	0,00				
IMOBILIZADO	4.283.295,01	3.655.013,26	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	576.321.602,35	532.289.656,16	
bens moveis	375.277,53	424.387,94				
bens imoveis	4.084.200,47	3.511.737,86				
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-176.182,99	-281.112,54				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					CONAM
					Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			TOTAL DO PASSIVO	579.130.083,67	534.481.019,10	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.267.033,50	44.292.811,78	
			resultado do exercicio	-35.025.778,28	48.469.320,98	
			resultado de exercicios anteriores	44.292.811,78	-4.176.509,20	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	9.267.033,50	44.292.811,78	
TOTAL	588.397.117,17	578.773.830,88	TOTAL	588.397.117,17	578.773.830,88	
ATIVO FINANCEIRO	494.144.721,61	431.326.902,35	PASSIVO FINANCEIRO	2.740.895,75	2.123.483,91	
ATIVO PERMANENTE	94.252.395,56	147.446.928,53	PASSIVO PERMANENTE	576.486.141,65	532.358.547,19	
SALDO PATRIMONIAL				9.170.079,77	44.291.799,78	
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	2.159.806,26	2.069.508,41	

CN-SIFPM			CONAM		
MUNICIPIO DE BAURU					
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/2016 A DEZEMBRO/2016					
					Pagina 1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.537,36	24.590,37	Fornecedores/Contas a Pagar	42.769,31	27.506,54
Titulos e Valores Mobiliarios	494.123.184,25	431.302.311,98	Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	3.134,01	2.529,54
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.561.735,00	2.059.333,66
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	36.303,70	33.102,17
			Fornecedores/Contas a Pagar	35.832,05	33.102,17
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	471,65	
			Restos a Pagar nao processados	96.953,73	1.012,00
TOTAL	494.144.721,61	431.326.902,35	TOTAL	2.740.895,75	2.123.483,91

CN-SIFPM			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/2016 A DEZEMBRO/2016			Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Creditos a Curto Prazo	14.805.492,91	148.042.254,00					
Credito Tributarios a Receber	14.805.492,91	148.042.254,00	Precatorios	164.539,30	68.891,03		
			Pessoal	164.539,30			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-478.649,81	-4.293.775,56	Beneficios Previdenciarios		68.891,03		
Estoques a Curto Prazo	145.592,48	43.436,83	Provisoes a Longo Prazo	576.321.602,35	532.289.656,16		
Divida Ativa Tributaria	23.481,94	21.020,91					
(-) Ajustes para Perda	-23.481,94	-21.020,91					
Investimentos	75.496.664,97						
Imobilizado	4.283.295,01	3.655.013,26					
Bens Moveis	199.094,54	143.275,40					
Bens Imoveis	4.084.200,47	3.511.737,86					
TOTAL	94.252.395,56	147.446.928,53	TOTAL	576.486.141,65	532.358.547,19		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BAURU FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016		CONAM
		Pagina	1
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	229.355.415,20	187.761.543,46	
Receitas Derivadas e Originarias	198.181.589,88	168.678.020,52	
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	31.173.825,32	19.083.522,94	
DESEMBOLSOS	166.334.243,74	144.245.352,74	
Pessoal e Demais Despesas	144.274.252,57	125.368.899,70	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	
Transferencias Concedidas	0,00	4.672,21	
Outros Desembolsos Operacionais	22.059.991,17	18.871.780,83	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	63.021.171,46	43.516.190,72	
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	203.352,20	998,26	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	203.352,20	998,26	
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)	-203.352,20	-998,26	
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)	62.817.819,26	43.515.192,46	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	431.326.902,35	381.534.409,36	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	494.144.721,61	431.326.902,35	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2017, as 08h54.

BAURU, 11 de Maio de 2017

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação Anbima CPA 10
Crc 1SP219939/39-8
Contador

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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
Presidente