



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	59.908.041,35
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.789,94
Educação	11.796.336,53
Saúde	10.862.558,10
Trânsito	84.613,17
Assistência Social	273.909,89
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	2.487.758,62
Transferências Especiais da União	1.727.105,83
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-9.188.666,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.323.931,81
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	5.320.975,54
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	49.666.606,34
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	9.877.308,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.877.308,99
TOTAL	145.155.269,93

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-72GF-EWC4-5M53-HW0U

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		21.379.046,90
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	17.774.518,35	
Saúde	26.638.163,81	
Trânsito	249.578,89	
Assistência Social	2.573.467,73	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	2.536.918,86	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	1.679.603,66	51.452.251,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.747.740,95
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	1.313.278,71	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	5.312.175,07	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	47.242.560,33	53.868.014,11
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		0,00
Bancos c/Movimento	13.708.216,67	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.708.216,67
TOTAL		145.155.269,93



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 2021
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.009.125,03	10.432.215,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.708.216,67	9.877.308,99
Créditos a Curto Prazo	76.268,09	76.068,09
Estoques	3.224.640,27	478.838,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.068.072,56	92.655.305,89
Realizável a Longo Prazo	24.534.468,40	51.398.775,36
Imobilizado	47.533.604,16	41.256.530,53
TOTAL DO ATIVO	89.077.197,59	103.087.521,51
ATIVO FINANCEIRO	14.272.231,94	10.419.091,62
ATIVO PERMANENTE	74.804.965,65	92.668.429,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	60.536.892,75	51.896.220,45
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-72GF-EWC4-5M53-HW0U

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.817.553,87	5.498.951,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.737.581,83	5.184.679,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	835.394,98	42.517,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	244.577,06	271.753,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.511.302,68	6.990.068,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.732.381,24	5.863.950,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	766.921,44	1.114.117,92
Fornecedores a Longo Prazo	12.000,00	12.000,00
TOTAL DO PASSIVO	15.328.856,55	12.489.019,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Patrimônio Social e Capital Social</u>	28.439.454,97	28.439.454,97
<u>Resultados Acumulados</u>	45.308.886,07	62.159.047,29
Resultado do Exercício	-16.850.161,22	20.704.788,22
Resultado de Exercícios Anteriores	58.001.249,40	37.296.461,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.157.797,89	4.157.797,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.748.341,04	90.598.502,26
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.077.197,59	103.087.521,51
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	2.576.110,44	1.962.004,60
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	14.953.602,89	12.169.458,27

SALDO PATRIMONIAL	71.547.484,26	88.956.058,64
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	208.337,93	188.199,26
Obrigações Contratuais	9.275.859,31	7.782.741,89
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>17.442.460,76</u>	<u>10.170.207,05</u>
Impostos	14.764.517,24	9.647.439,46
Taxas	2.677.943,52	522.767,59
<u>Contribuições</u>	<u>1.006.596,41</u>	<u>1.455.163,81</u>
Contribuição de Iluminação Pública	1.006.596,41	1.455.163,81
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>102.152,06</u>	<u>180.953,12</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	102.152,06	180.953,12
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>455.190,94</u>	<u>10.638.556,57</u>
Juros e Encargos de Mora	71.210,18	245.778,51
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	361.748,12	23.613,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	22.232,64	10.369.164,96
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>74.102.175,97</u>	<u>69.560.812,72</u>
Transferências Intra Governamentais	418.305,06	556.332,33
Transferências Inter Governamentais	73.653.070,70	68.805.286,26
Transferências das Instituições Privadas	28.540,21	22.687,97
Transferências das Instituições Multigovernamentais		176.506,16
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.260,00	
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>5.034,62</u>	<u>2.598,00</u>
Reavaliação de Ativos		2.598,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	5.034,62	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>5.229.197,54</u>	<u>600.624,13</u>
Resultado Positivo de Participações	2.382,76	1.215,36
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	295.501,46	113.620,02
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.931.313,32	485.788,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	98.342.808,30	92.608.915,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	<u>31.580.608,46</u>	<u>30.523.880,97</u>
Remuneração de Pessoal	28.618.557,66	25.525.710,33
Encargos Patronais	2.859.003,27	4.924.162,90
Benefícios a Pessoal	103.047,53	74.007,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	<u>258.779,09</u>	<u>211.140,58</u>
Pensões	9.533,29	4.528,36
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	249.245,80	206.612,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	<u>19.798.335,30</u>	<u>16.827.169,14</u>
Uso de Material de Consumo	7.538.658,28	6.930.037,37
Serviços	12.259.677,02	9.897.131,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	<u>2.040.311,10</u>	<u>59.400,54</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	88.592,62	59.400,54
Variações Monetárias e Cambiais	1.951.718,48	
Transferências e Delegações Concedidas	<u>23.245.729,05</u>	<u>20.253.964,04</u>
Transferências Intra Governamentais	4.747.740,95	4.134.201,33
Transferências a Instituições Privadas	8.638.524,42	8.331.778,15
Transferências a Consórcios Públicos	784.773,81	542.344,36
Outras Transferências e Delegações Concedidas	9.074.689,87	7.245.640,20
Desvalorização e Perdas de Ativos	<u>1.211.976,89</u>	<u>487.088,86</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		400,00
Perdas Involuntárias		45.717,01
Desincorporação de Ativos	1.211.976,89	440.971,85
Tributárias	<u>705.137,08</u>	<u>793.539,93</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		124.842,25
Contribuições	705.137,08	668.697,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>36.352.092,55</u>	<u>2.747.943,12</u>
VPD de Constituição de Provisões	36.352.092,55	2.747.943,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	115.192.969,52	71.904.127,18
Resultado Patrimonial do Período	-16.850.161,22	20.704.788,22