



MUNICÍPIO DE BARIRI

Bariri, 30 de Março de 2023.

Ofício nº GP nº 114/2023

Senhor Presidente,

Encaminhamos à Vossa Excelência documentos referentes a prestação de contas anuais, conforme Lei Orgânica do Município, Seção II, artigo 62, Inciso XXI., referentes ao exercício de 2022.

Os referidos demonstram dados sobre a gestão financeira, orçamentária; patrimonial e de variações patrimoniais sobre o exercício ora encerrado.

Colocamo-nos a disposição desta egrégia Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos.

Aproveitamos para reiterar protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,


Abelardo Mauricio Martins Simões Filho
Prefeito Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor
Airton Luis Pegoraro
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Bariri-SP

Câmara Municipal de
Bariri/SP

31 MAR 2023

PROTOCOLO

Nº 205

MUNICÍPIO DE BARIRI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	126.198.000,00	126.198.000,00	142.000.182,47	15.802.182,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.591.000,00	22.591.000,00	22.917.214,24	326.214,24
Impostos	20.585.000,00	20.585.000,00	20.562.013,65	-22.986,35
Taxas	2.006.000,00	2.006.000,00	2.355.200,59	349.200,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.598.000,00	1.598.000,00	1.624.211,92	26.211,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.598.000,00	1.598.000,00	1.624.211,92	26.211,92
RECEITA PATRIMONIAL	563.000,00	563.000,00	2.735.661,26	2.172.661,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	286.000,00	286.000,00	347.362,00	61.362,00
Valores Mobiliários	277.000,00	277.000,00	2.388.299,26	2.111.299,26
RECEITA DE SERVIÇOS	7.531.000,00	7.531.000,00	17.185,00	-7.513.815,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.517.000,00	7.517.000,00	0,00	-7.517.000,00
Outros Serviços	14.000,00	14.000,00	17.185,00	3.185,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.401.400,00	93.401.400,00	114.263.765,49	20.862.365,49
Transferências da União e de suas Entidades	37.951.000,00	37.951.000,00	46.991.188,10	9.040.188,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	31.383.400,00	31.383.400,00	42.628.727,54	11.245.327,54
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	24.230.073,94	230.073,94
Demais Transferências Correntes	67.000,00	67.000,00	123.775,91	56.775,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.600,00	513.600,00	442.144,56	-71.455,44
Multas administrativas, contratuais e judiciais	227.000,00	227.000,00	146.559,57	-80.440,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	222.300,00	222.300,00	172.296,67	-50.003,33
Demais Receitas Correntes	64.300,00	64.300,00	123.288,32	58.988,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	302.000,00	302.000,00	1.687.872,96	1.385.872,96
ALIENAÇÃO DE BENS	302.000,00	302.000,00	227.872,96	-74.127,04
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	227.872,96	-72.127,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	126.500.000,00	126.500.000,00	143.688.055,43	17.188.055,43
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	126.500.000,00	126.500.000,00	143.688.055,43	17.188.055,43
DÉFICIT (VI)			991.458,38	
TOTAL (VII) = (V+VI)	126.500.000,00	126.500.000,00	144.679.513,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.003.740,00	12.734.224,78	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		12.734.224,78	12.734.224,78	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.269.515,22	0,00	

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE BARIRI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.780.794,31	152.743.486,64	135.710.649,84	134.815.784,91	133.300.946,06	17.032.836,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.309.001,00	73.330.621,01	66.713.190,42	66.713.135,42	65.245.091,85	6.617.430,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.471.793,31	79.412.865,63	68.997.459,42	68.102.649,49	68.055.854,21	10.415.406,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.169.205,69	16.314.728,35	8.968.863,97	7.096.871,33	7.096.871,33	7.345.864,38
INVESTIMENTOS	4.868.205,69	13.473.269,45	6.127.405,07	4.255.412,43	4.255.412,43	7.345.864,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.301.000,00	2.841.458,90	2.841.458,90	2.841.458,90	2.841.458,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	126.500.000,00	169.058.214,99	144.679.513,81	141.912.656,24	140.397.817,39	24.378.701,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	126.500.000,00	169.058.214,99	144.679.513,81	141.912.656,24	140.397.817,39	24.378.701,18
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	126.500.000,00	169.058.214,99	144.679.513,81	141.912.656,24	140.397.817,39	24.378.701,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.054.811,49				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.811,49	894.809,93	648.097,00	648.097,00	406.714,49	894.809,93
DESPESAS DE CAPITAL	746.975,76	1.871.992,64	652.564,66	652.564,66	0,00	1.966.403,74
INVESTIMENTOS	746.975,76	1.871.992,64	652.564,66	652.564,66	0,00	1.966.403,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.801.787,25	2.766.857,57	1.300.661,66	1.300.661,66	406.714,49	2.861.268,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	256.710,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687,04	1.468.043,57	1.687,04	0,00	1.468.043,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.022,96	46.795,28	240.000,00	5.469,66	56.348,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	256.710,00	1.514.838,85	241.687,04	5.469,66	1.524.392,15

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMOES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL							
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.497.026,89	18.417.057,91			3.823.501,28	1.145.071,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.289.585,65	17.475.540,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.186.087,72	468.193,33
CONTA ÚNICA (F)		19.289.585,65	17.475.540,79	PESSOAL A PAGAR		742.399,68	418.603,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	452.940,32	221.776,22	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	37.318,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	725.778,30	381.285,18
CLIENTES		0,00	66.888,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	16.621,38	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	0,00	66.888,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.443.688,04	49.589,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	66.888,27	FGTS	F	389.122,68	143,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.050.848,83	629.259,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	29.538,75	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.050,00	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.021.639,23	34.686,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				FGTS	F	3.387,38	14.759,63
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		1.003.224,82	615.926,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		724.917,01	263.571,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	1.003.224,82	615.926,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		724.917,01	263.571,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.574,01	3.332,81	FORNECEDORES NACIONAIS	F	447.470,49	28.930,05
FAMÍLIA PAGO (F)	F	3.323,88	48,62	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	277.446,52	234.641,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		22.341,36	3.284,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.494,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	1.181,88	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.494,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	10.726,89	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	6.494,73	0,00
ESTOQUES				TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		65,00	65,00
ALMOXARIFADO		1.156.592,41	245.369,72	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		65,00	65,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.156.592,41	245.369,72	TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS A PAGAR (P)	P	65,00	65,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	221.044,93	241.983,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		905.936,82	413.241,74
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	534,77	VALORES RESTITUÍVEIS		905.936,82	173.241,74
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	85,00	CONSIGNAÇÕES	F	299.737,76	9.501,47
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	935.410,26	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.210,71	8.210,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	137,22	1.545,45	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	128.411,02	117.322,17
	P	0,00	1.221,12	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	740,00	870,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				CONSIGNAÇÕES (F)	F	468.685,33	36.827,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				CONSIGNAÇÕES (F)	F	27,00	510,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		92.043.336,17	77.244.791,09	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	125,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	45.568.069,79	38.519.990,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	240.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	22.489.732,11	18.539.996,52	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	240.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		17.680.259,22	10.930.763,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	51.145,99	51.145,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		14.744.900,00	10.229.484,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				PESSOAL A PAGAR		14.744.900,00	10.229.484,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34				
	P	15.632,34	15.632,34				

MUNICIPIO DE BARIRI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)


Exercício de 2022


Pág.: 2

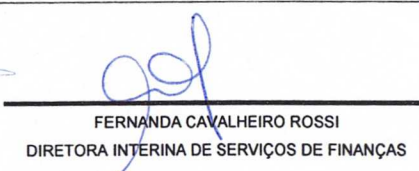
A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		46.475.266,38	38.724.800,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	14.688.889,58	10.212.899,74
BENS MÓVEIS		21.496.176,69	13.825.486,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	56.010,42	16.584,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.663.354,46	1.107.448,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.935.359,22	701.279,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.729.738,91	2.431.902,80	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.935.359,22	701.279,40
VEÍCULOS	P	11.668.776,77	6.955.393,93	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.935.359,22	701.279,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	558.966,32	319.841,67	TOTAL PASSIVO		21.503.760,50	12.075.834,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.562.138,59	2.989.012,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	313.201,64	21.886,90	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		30.870.747,57	29.511.689,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.459.563,45	83.018.726,13
INSTALAÇÕES (P)	P	32.785,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		12.291.453,52	12.291.453,52
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	3.604.366,50	3.604.366,50	PATRIMÔNIO SOCIAL		12.291.453,52	12.291.453,52
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.234.819,40	9.081.384,59	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.291.453,52	12.291.453,52
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.351.194,89	2.351.194,89	RESULTADOS ACUMULADOS		79.168.109,93	70.727.272,61
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	179.250,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.168.109,93	70.727.272,61
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.155.767,38	5.609.021,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.449.867,19	33.975.721,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.312.564,14	8.686.472,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	70.723.659,78	36.751.551,20
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-5.891.657,88	-4.612.375,03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	994.582,96	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.891.657,88	-4.612.375,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.459.563,45	83.018.726,13
TOTAL		113.540.363,06	95.661.849,00	TOTAL		112.963.323,95	95.094.560,95


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADORA


 ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

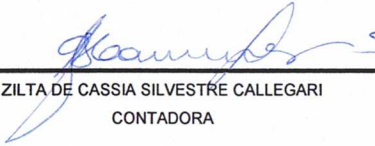
Dezembro(31/12/2022)

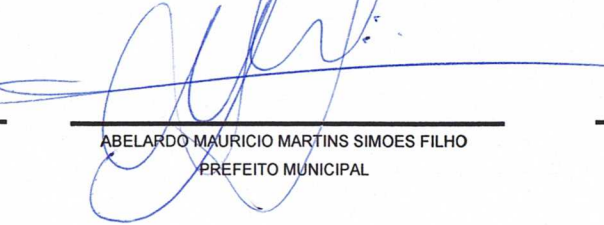
Exercício de 2022


Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		20.381.530,47	18.145.945,91	PASSIVO FINANCEIRO (3.806.814,90)+RP não Proc.(2.904.961,45)		6711.776,35	3.619.618,24
ATIVO PERMANENTE		93.158.832,59	77.515.903,09	PASSIVO PERMANENTE		17.696.945,60	10.930.828,56
				SALDO PATRIMONIAL		89.131.641,11	81.111.402,20


ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA


ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS


MUNICIPIO DE BARIRI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)


Exercício de 2022

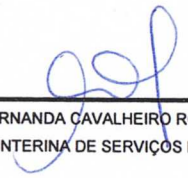
Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.661.960,94	7.538.049,50	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		83.060.738,05	49.881.891,07
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.734.836,96	5.251.013,88	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		34.264.463,79	17.776.862,13
DIREITOS CONTRATUAIS		1.927.123,98	2.287.035,62	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.796.274,26	32.105.028,94
TOTAL		4.661.960,94	7.538.049,50	TOTAL		83.060.738,05	49.881.891,07


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADORA


 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL



 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

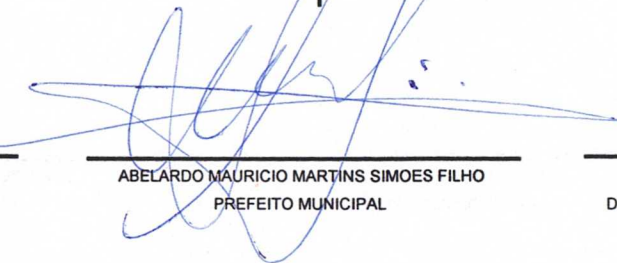
MUNICIPIO DE BARIRI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

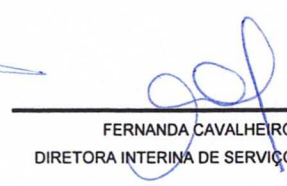
Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.500.420,46	30.474.817,65	PESSOAL E ENCARGOS		78.825.211,47	66.669.593,69
IMPOSTOS		21.527.070,40	28.958.491,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		62.264.385,56	50.703.760,97
TAXAS		1.973.350,06	1.516.326,06	ENCARGOS PATRONAIS		15.508.711,87	13.450.233,70
CONTRIBUIÇÕES		1.522.923,61	1.373.284,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.037.479,86	2.435.576,97
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.522.923,61	1.373.284,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.634,18	80.022,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.410.562,33	7.275.852,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		537.749,21	643.369,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.410.562,33	7.275.852,01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		285.139,38	363.663,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.884.604,00	16.044.564,72	PENSÕES		252.609,83	279.706,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.075.705,59	908.158,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.401.754,80	38.095.003,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.378.497,22	14.423.124,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.788.443,79	11.215.976,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.430.401,19	475.338,78	SERVIÇOS		41.249.836,10	26.074.735,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	237.942,82	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.363.474,91	804.292,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		133.454.764,52	100.395.175,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		360.892,66	124.508,83
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.091.643,38	1.603.205,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA		413,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		131.762.307,71	98.434.200,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		360.479,33	124.508,83
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		123.775,91	103.218,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		32.813.917,91	14.416.851,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		477.037,52	254.551,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.091.643,38	1.203.530,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		3.588.051,81	23.441,90	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.162.318,13	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.306,52	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.559.956,40	13.200.668,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.546.951,88	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	12.652,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		41.099,93	22.135,38	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		474.862,18	857.418,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.816.720,99	1.654.931,81	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	424.602,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.816.720,99	1.654.931,81	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		55.536,99	57.149,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		180.178.047,72	157.242.068,62	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		419.325,19	375.666,11
TOTAL		180.178.047,72	157.242.068,62	TRIBUTARIAS		1.618.087,84	1.273.906,30
				CONTRIBUIÇÕES		1.618.087,84	1.273.906,30


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADORA


 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

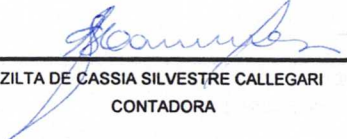
MUNICIPIO DE BARIRI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

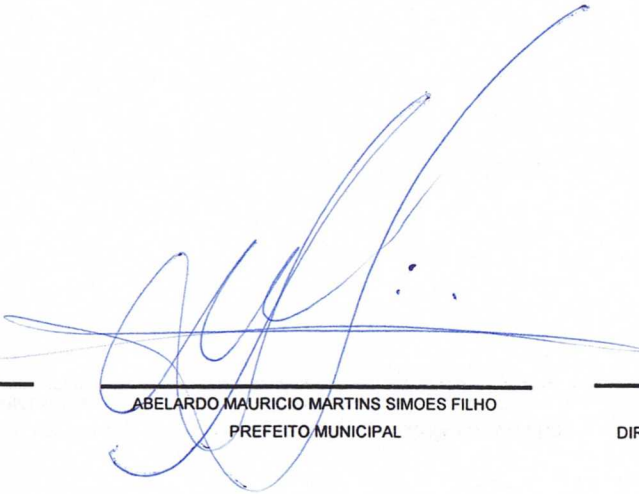
Exercício de 2022


Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.632.649,02	589.192,00
				PREMIAÇÕES		73.160,00	1.280,00
				INCENTIVOS		1.312.811,28	295.968,76
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		246.677,74	291.943,24
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		172.665.125,09	122.669.843,98
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.512.922,63	34.572.224,64
				TOTAL		180.178.047,72	157.242.068,62

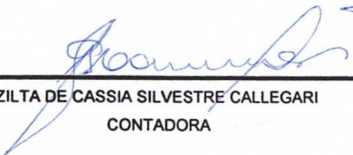

 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADORA


 ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

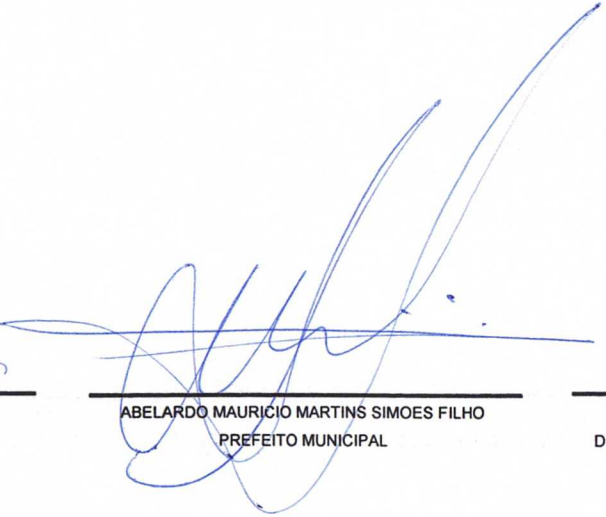

 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARIRI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

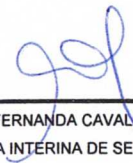
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.318.590,45	4.016.923,52
INVESTIMENTOS		5.318.590,45	4.016.923,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.841.458,90	2.316.439,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.841.458,90	2.316.439,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		227.872,96	217.423,75
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		227.872,96	217.423,75



ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA




ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

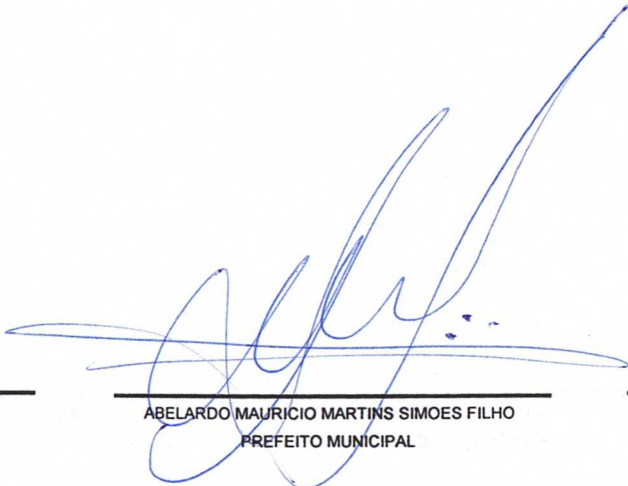


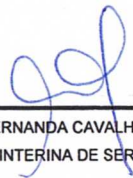
FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARIRI
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	10.212.899,74	7.981.953,88	0,00	3.505.964,04	14.688.889,58
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	16.584,42	56.010,42	0,00	16.584,42	56.010,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	701.279,40	2.234.079,82	0,00	0,00	2.935.359,22
Sub-total	10.930.763,56	10.272.044,12	0,00	3.522.548,46	17.680.259,22
TOTAL	10.930.763,56	10.272.044,12	0,00	3.522.548,46	17.680.259,22


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADORA


 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE BARIRI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2021	247.156,70	0,00	247.156,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.514.838,85	0,00	0,00	0,00	1.514.838,85
Sub-total	256.710,00	1.514.838,85	247.156,70	0,00	0,00	1.524.392,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	665.215,76	0,00	570.804,66	0,00	0,00	94.411,10
EXERCÍCIO 2021	1.136.571,49	0,00	1.136.571,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.766.857,57	0,00	0,00	0,00	2.766.857,57
Sub-total	1.801.787,25	2.766.857,57	1.707.376,15	0,00	0,00	2.861.268,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	36.071,20	36.071,20	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	77,14	23.610,90	23.688,04	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	283,47	283,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.921,47	4.900.605,01	4.611.028,89	0,00	0,00	298.497,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	502,86	234.274,13	233.536,82	0,00	0,00	1.240,17
GARANTIAS (F)	0,00	788,79	788,79	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	98.005,74	12.426,00	8.271,16	0,00	0,00	102.160,58
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	19.316,43	538.447,45	531.513,44	0,00	0,00	26.250,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	870,00	21.049,23	21.179,23	0,00	0,00	740,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	107.341,62	97.370,56	0,00	0,00	9.971,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34.173,65	5.234.230,52	4.799.718,84	0,00	0,00	468.685,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.653,45	2.653,45	5.306,90	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	510,29	13.627,06	14.110,35	0,00	0,00	27,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	325,00	200,00	0,00	0,00	125,00
Sub-total	173.241,74	11.125.983,83	10.383.317,69	0,00	0,00	915.907,88

*

*

MUNICIPIO DE BARIRI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.231.738,99	15.407.680,25	12.337.850,54	0,00	0,00	5.301.568,70

 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADORA

 ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	118.668.000,00	118.668.000,00	142.000.182,47	23.332.182,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.591.000,00	22.591.000,00	22.917.214,24	326.214,24
Impostos	20.585.000,00	20.585.000,00	20.562.013,65	-22.986,35
Taxas	2.006.000,00	2.006.000,00	2.355.200,59	349.200,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.598.000,00	1.598.000,00	1.624.211,92	26.211,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.598.000,00	1.598.000,00	1.624.211,92	26.211,92
RECEITA PATRIMONIAL	561.000,00	561.000,00	2.735.661,26	2.174.661,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	286.000,00	286.000,00	347.362,00	61.362,00
Valores Mobiliários	275.000,00	275.000,00	2.388.299,26	2.113.299,26
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	17.185,00	3.185,00
Outros Serviços	14.000,00	14.000,00	17.185,00	3.185,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.401.400,00	93.401.400,00	114.263.765,49	20.862.365,49
Transferências da União e de suas Entidades	37.951.000,00	37.951.000,00	46.991.188,10	9.040.188,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	31.383.400,00	31.383.400,00	42.628.727,54	11.245.327,54
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	24.230.073,94	230.073,94
Demais Transferências Correntes	67.000,00	67.000,00	123.775,91	56.775,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.600,00	502.600,00	442.144,56	-60.455,44
Multas administrativas, contratuais e judiciais	227.000,00	227.000,00	146.559,57	-80.440,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	216.300,00	216.300,00	172.296,67	-44.003,33
Demais Receitas Correntes	59.300,00	59.300,00	123.288,32	63.988,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	302.000,00	302.000,00	1.687.872,96	1.385.872,96
ALIENAÇÃO DE BENS	302.000,00	302.000,00	227.872,96	-74.127,04
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	227.872,96	-72.127,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	118.970.000,00	118.970.000,00	143.688.055,43	24.718.055,43
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	118.970.000,00	118.970.000,00	143.688.055,43	24.718.055,43
DÉFICIT (VI)			807.490,95	
TOTAL (VII) = (V+VI)	118.970.000,00	118.970.000,00	144.495.546,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.003.740,00	12.734.224,78	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		12.734.224,78	12.734.224,78	
Reabertura de Créditos Adicionais		1.269.515,22	0,00	

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR

ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.779.794,31	144.427.486,64	135.526.682,41	134.664.367,35	133.300.946,06	8.900.804,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.795.001,00	69.361.621,01	66.583.162,69	66.583.107,69	65.245.091,85	2.778.458,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.984.793,31	75.065.865,63	68.943.519,72	68.081.259,66	68.055.854,21	6.122.345,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.641.405,69	16.101.928,35	8.968.863,97	7.096.871,33	7.096.871,33	7.133.064,38
INVESTIMENTOS	4.340.405,69	13.260.469,45	6.127.405,07	4.255.412,43	4.255.412,43	7.133.064,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.301.000,00	2.841.458,90	2.841.458,90	2.841.458,90	2.841.458,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	117.971.200,00	160.529.414,99	144.495.546,38	141.761.238,68	140.397.817,39	16.033.868,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	117.971.200,00	160.529.414,99	144.495.546,38	141.761.238,68	140.397.817,39	16.033.868,61
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	117.971.200,00	160.529.414,99	144.495.546,38	141.761.238,68	140.397.817,39	16.033.868,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.054.811,49	862.315,06	648.097,00	648.097,00	406.714,49	862.315,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.811,49	862.260,06	648.097,00	648.097,00	406.714,49	862.260,06
DESPESAS DE CAPITAL	746.975,76	1.871.992,64	652.564,66	652.564,66	0,00	1.966.403,74
INVESTIMENTOS	746.975,76	1.871.992,64	652.564,66	652.564,66	0,00	1.966.403,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.801.787,25	2.734.307,70	1.300.661,66	1.300.661,66	406.714,49	2.828.718,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	256.710,00	1.363.421,29	241.687,04	5.469,66	1.372.974,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687,04	1.338.015,84	1.687,04	0,00	1.338.015,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.022,96	25.405,45	240.000,00	5.469,66	34.958,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	256.710,00	1.363.421,29	241.687,04	5.469,66	1.372.974,59

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR

ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2022

2 - Prefeitura Municipal de Bariri

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	143.688.055,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.495.546,38
<u>Ordinária</u>	<u>108.952.708,70</u>	<u>Ordinária</u>	<u>37.933.186,30</u>
<u>Vinculada</u>	<u>34.735.346,73</u>	<u>Vinculada</u>	<u>106.562.360,08</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.432.571,04	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.680.277,68
ALIENAÇÃO DE BENS	227.872,96	ALIENAÇÃO DE BENS	175.593,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.756,54	EDUCAÇÃO	4.028.204,92
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.719,94	EDUCAÇÃO INFANTIL	243.324,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.459,04	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.493.121,51
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	981.577,28	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.293.835,43
EDUCAÇÃO	3.571.719,25	ENSINO FUNDAMENTAL	13.512.507,69
EDUCAÇÃO INFANTIL	197.519,80	ENSINO MÉDIO	80.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.942,51	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.276.592,39
ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.854,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	15.970.349,93
ENSINO MÉDIO	85.842,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	137.499,96
EDUCAÇÃO-FUNDEB	24.230.073,94	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	2.451.029,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.217,16	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	5.546.111,44
SAÚDE	1.283.029,16	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	231.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.649.132,44	SAÚDE	1.130.081,28
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	4.115.220,98	ATENÇÃO BÁSICA	31.459.294,57
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	464.779,58	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	4.769.077,81
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.017.279,31
GESTÃO DO SUS	2.211,79	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	898.882,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.019,69	SAÚDE-GERAL	79.896,50
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	308.295,38	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	985.377,30
AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	344.208,00	AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	434.692,97
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	140.899,72	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	253.786,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.223,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.192,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	665.274,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.368.818,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.045,02	TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.276.532,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.371,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	998.000,00
TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.624.061,04	REPASSE CONCEDIDO	998.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-16.162.318,13	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	44.969.243,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	48.320.347,82	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.542.348,70</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.097.728,99</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.300.661,66
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	241.687,04


**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.734.307,70	DEPÓSITOS	9.452.262,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.363.421,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.367.653,72
DEPÓSITOS	10.176.676,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	171.956,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.653.542,77	GARANTIAS (F)	788,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	172.693,99	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	8.271,16
GARANTIAS (F)	788,79	OUTROS DEPÓSITOS (F)	509.341,52
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	12.426,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.394.250,83
OUTROS DEPÓSITOS (F)	516.137,90	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.974.631,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.821.086,61	Conforme Anexo 13-A	33.974.631,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.045.942,77	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.814.517,91
Conforme Anexo 13-A	34.045.942,77	DISPONÍVEL	18.814.517,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.268.904,26	CONTA ÚNICA (F)	452.940,32
DISPONÍVEL	17.268.904,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	18.361.577,59
CONTA ÚNICA (F)	221.776,22	TOTAL	209.277.307,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.047.128,04		
TOTAL	209.277.307,51		



ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR



ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.831.400,47	17.945.138,55	PASSIVO CIRCULANTE		3.233.661,33	1.005.684,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.814.517,91	17.268.904,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.063.794,14	382.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.814.517,91	17.268.904,26	PESSOAL A PAGAR		725.778,30	382.442,73
CONTA ÚNICA (F)	F	452.940,32	221.776,22	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.157,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	18.361.577,59	17.047.128,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	725.778,30	381.285,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.038.890,06	629.259,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.338.015,84	529,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00	10.000,00	FGTS	F	389.122,68	143,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.000,00	10.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	8.509,36	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.003.224,82	615.926,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	936.996,42	385,69
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.003.224,82	615.926,32	FGTS	F	3.387,38	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.665,24	3.332,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		312.405,27	249.664,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.323,88	48,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		312.405,27	249.664,10
FAMÍLIA PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	34.958,75	15.022,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	22.341,36	3.284,19	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	277.446,52	234.641,14
MATERNIDADE PAGO (F)				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		857.461,92	373.048,56
ESTOQUES		977.992,50	46.975,16	VALORES RESTITUÍVEIS		857.461,92	133.048,56
ALMOXARIFADO		977.992,50	46.975,16	CONSIGNAÇÕES	F	287.493,35	866,99
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	42.582,24	46.975,16	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.210,71	8.210,71
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	935.410,26	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	126.949,23	115.998,01
				CONSIGNAÇÕES (F)	F	434.808,63	7.972,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		84.826.354,48	71.415.032,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	240.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.871.808,02	36.975.584,73	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	240.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		42.856.175,68	36.959.952,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		17.624.248,80	10.914.179,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	19.844.616,33	17.046.736,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		14.688.889,58	10.212.899,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	23.011.559,35	19.913.215,70	PESSOAL A PAGAR		14.688.889,58	10.212.899,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		15.632,34	15.632,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	14.688.889,58	10.212.899,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.935.359,22	701.279,40
IMOBILIZADO		41.954.546,46	34.439.447,54	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		2.935.359,22	701.279,40
BENS MÓVEIS		20.026.562,90	13.027.932,59	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.935.359,22	701.279,40
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.566.384,35	1.054.453,21	TOTAL PASSIVO		20.857.910,13	11.919.864,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.612.359,09	2.328.991,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	11.110.938,32	6.566.979,02	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	527.304,26	290.294,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.799.844,82	77.440.306,80
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.898.543,34	2.767.056,31				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	311.033,54	20.157,70				
BENS IMÓVEIS		27.266.381,07	25.907.323,03				
INSTALAÇÕES (P)	P	32.785,00	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.234.819,40	9.081.384,59				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.351.194,89	2.351.194,89				

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

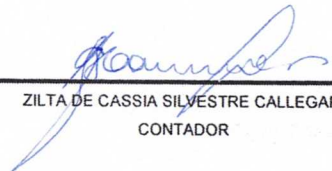
Exercício de 2022


Pág.: 2

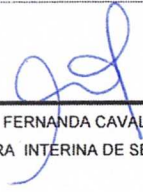
A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	179.250,26	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		12.165.894,42	12.165.894,42
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.155.767,38	5.609.021,15	PATRIMÔNIO SOCIAL		12.165.894,42	12.165.894,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.312.564,14	8.686.472,14	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.165.894,42	12.165.894,42
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.338.397,51	-4.495.808,08	RESULTADOS ACUMULADOS		72.633.950,40	65.274.412,38
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.338.397,51	-4.495.808,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		72.633.950,40	65.274.412,38
TOTAL		105.657.754,95	89.360.170,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.359.538,02	34.076.262,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	65.274.412,38	31.198.150,02
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.799.844,82	77.440.306,80
				TOTAL		105.657.754,95	89.360.170,82


 ZILTA DE CASSIA SILVÉSTRE CALLEGARI
 CONTADOR


 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		19.843.407,97	17.888.163,39	PASSIVO FINANCEIRO (3.233.661,33)=RP não Proc.(2.828.718,80)		6.062.380,13	2.807.472,13
ATIVO PERMANENTE		85.814.346,98	71.472.007,43	PASSIVO PERMANENTE		17.624.248,80	10.914.179,14
				SALDO PATRIMONIAL		81.971.126,02	75.638.519,55



 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADOR



 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL



 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS


Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022


Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)


ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.776.314,40	6.652.402,96	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		81.610.711,25	49.059.012,23
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.949.452,61	4.465.629,53	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.981.566,35	17.493.964,69
DIREITOS CONTRATUAIS		1.826.861,79	2.186.773,43	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.629.144,90	31.565.047,54
TOTAL		3.776.314,40	6.652.402,96	TOTAL		81.610.711,25	49.059.012,23



ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR



ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS


Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

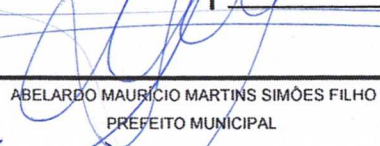
Exercício de 2022

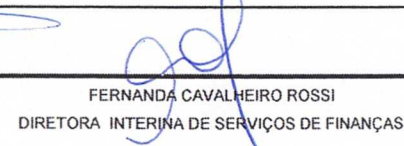
Pág.: 1

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.500.420,46	30.474.817,65	PESSOAL E ENCARGOS		74.840.807,12	63.379.983,60
IMPOSTOS		21.527.070,40	28.958.491,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		59.186.375,30	48.176.077,21
TAXAS		1.973.350,06	1.516.326,06	ENCARGOS PATRONAIS		14.654.806,96	12.794.044,64
CONTRIBUIÇÕES		1.522.923,61	1.373.284,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL		999.624,86	2.409.581,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.522.923,61	1.373.284,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	279,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		335.760,28	397.672,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		537.749,21	643.369,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		335.760,28	397.672,81	APOSENTADORIAS E REFORMAS		285.139,38	363.663,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.701.618,86	15.754.766,29	PENSÕES		252.609,83	279.706,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA		934.822,38	757.276,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		51.261.465,99	33.593.881,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.378.497,22	14.290.751,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.973.766,83	10.016.370,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.388.299,26	468.795,45	SERVIÇOS		37.392.732,27	22.835.688,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	237.942,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		894.966,89	741.822,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		132.456.764,52	99.143.138,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		360.834,33	121.617,52
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		93.643,38	351.181,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA		355,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		131.762.307,71	98.434.186,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		360.479,33	121.617,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		123.775,91	103.218,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		32.720.274,53	14.205.668,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		477.037,52	254.551,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		998.000,00	1.005.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		3.451.166,28	22.731,37	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.162.318,13	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.306,52	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.559.956,40	13.200.668,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.445.696,62	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI		446.510,09	431.841,41
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.469,66	21.424,85	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		55.536,99	56.175,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.710.836,41	1.098.007,50	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		390.973,10	375.666,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.710.836,41	1.098.007,50	TRIBUTARIAS		1.528.601,62	1.223.881,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		170.679.490,42	148.264.418,52	CONTRIBUIÇÕES		1.528.601,62	1.223.881,81
TOTAL		170.679.490,42	148.264.418,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.623.709,51	587.912,00
				PREMIAÇÕES		72.200,00	0,00
				INCENTIVOS		1.312.811,28	295.968,76
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.698,23	291.943,24
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		163.319.952,40	114.188.156,16


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADOR


 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.359.538,02	34.076.262,36
				TOTAL		170.679.490,42	148.264.418,52


ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR


ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

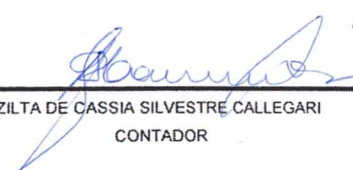
Dezembro(31/12/2022)


ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri


Pág.: 3

Exercicio de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.907.977,09	3.598.683,86
INVESTIMENTOS		4.907.977,09	3.598.683,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.841.458,90	2.316.439,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.841.458,90	2.316.439,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		227.872,96	217.423,75
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		227.872,96	217.423,75



ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR


ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Bariri
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	10.212.899,74	7.981.953,88	0,00	3.505.964,04	14.688.889,58
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	701.279,40	2.234.079,82	0,00	0,00	2.935.359,22
Sub-total	10.914.179,14	10.216.033,70	0,00	3.505.964,04	17.624.248,80
TOTAL	10.914.179,14	10.216.033,70	0,00	3.505.964,04	17.624.248,80


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADOR



 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL



 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS


Prefeitura Municipal de Bariri
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2021	247.156,70	0,00	247.156,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.363.421,29	0,00	0,00	0,00	1.363.421,29
Sub-total	256.710,00	1.363.421,29	247.156,70	0,00	0,00	1.372.974,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	665.215,76	0,00	570.804,66	0,00	0,00	94.411,10
EXERCÍCIO 2021	1.136.571,49	0,00	1.136.571,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.734.307,70	0,00	0,00	0,00	2.734.307,70
Sub-total	1.801.787,25	2.734.307,70	1.707.376,15	0,00	0,00	2.828.718,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	364,13	4.653.542,77	4.367.653,72	0,00	0,00	286.253,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	502,86	172.693,99	171.956,68	0,00	0,00	1.240,17
GARANTIAS (F)	0,00	788,79	788,79	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	98.005,74	12.426,00	8.271,16	0,00	0,00	102.160,58
OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.992,27	516.137,90	509.341,52	0,00	0,00	24.788,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.972,85	4.821.086,61	4.394.250,83	0,00	0,00	434.808,63
Sub-total	133.048,56	10.176.676,06	9.452.262,70	0,00	0,00	857.461,92
TOTAL	2.191.545,81	14.274.405,05	11.406.795,55	0,00	0,00	5.059.155,31


 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADOR


 ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDA CAVALHEIRO ROSSI
 DIRETORA INTERINA DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

*

*