IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Quinta-feira, 29 de março de 2018 | Nº 270 | ANO XIII

PODER EXECUTIVO DE BARIRI

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Pregão Presencial nº 12/2018 – Homologação

O Sr. Prefeito torna público que, homologou o Pregão nº 12/2018 à empresa Essencial Controle de Pragas Ltda-ME, tendo por objeto o registro de preços para eventual realização de 250 diárias de serviço de nebulização costal, especificamente com inseticida fornecido pela SUCEM (Superintendência de Controles de Endemias), para combate do mosquito Aedes Aegypti, no valor de R$2.360,00 a diária.

Tomada de Preços nº 03/2018 – Homologação

O Sr. Prefeito torna público que, homologou a Tomada de Preços nº 03/2018 à empresa Fadini Construções Ltda-EPP, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a continuidade da construção de uma praça pública, localizada na Av. Cláudio Mazini, no B. Jd. Esperança II, (Núcleo Habitacional Júlio Simonetti – Bariri D), no valor total de R$ 143.966,66.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

I Aditamento ao Contrato nº 16/2016 – P.A. 3.230/2016

LOCATÁRIO: Municipio de Bariri

LOCADOR: Edvaldo Zequi

OBJETO: locação de imóvel sito a Rua Benedito Pereira de Aguiar, 242, destinado à instalação do Posto de Saúde da Família - PSF III.

VALOR: R$ 2.377,28 mensais

ASSINATURA: 23/03/2018

VIGÊNCIA: 01/04/2018 a 31/03/2019

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.323.000,00**	**0,00**	**1.323.000,00**	**159.920,76**	**1.163.079,24**	**113.948,48**	**45.972,28**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	159.920,76	1.163.079,24	113.948,48	45.972,28
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.223.500,00**	**33.000,00**	**8.256.500,00**	**2.122.005,49**	**6.134.494,51**	**1.400.401,60**	**721.603,89**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.000,00	0,00	93.000,00	19.398,24	73.601,76	19.369,35	28,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.461.500,00	33.000,00	6.494.500,00	1.615.552,56	4.878.947,44	1.130.957,76	484.594,80
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	988.000,00	0,00	988.000,00	157.274,51	830.725,49	129.545,06	27.729,45
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.000,00	0,00	531.000,00	179.780,18	351.219,82	110.206,68	69.573,50
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	10.322,75	139.677,25
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**207.002,57**	**942.997,43**	**150.185,25**	**56.817,32**
182 - DEFESA CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	207.002,57	942.997,43	150.185,25	56.817,32
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.199.000,00**	**411.202,69**	**3.610.202,69**	**1.090.576,86**	**2.519.625,83**	**399.360,48**	**691.216,38**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.500,00	0,00	80.500,00	32.821,65	47.678,35	4.195,04	28.626,61
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	215.000,00	0,00	215.000,00	57.407,41	157.592,59	30.414,27	26.993,14
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.902.000,00	411.202,69	3.313.202,69	1.000.347,80	2.312.854,89	364.751,17	635.596,63
10 - SAÚDE	**23.626.000,00**	**225.700,40**	**23.851.700,40**	**5.314.569,81**	**18.537.130,59**	**3.306.294,29**	**2.008.275,52**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.750.000,00	115.349,54	17.865.349,54	3.811.736,85	14.053.612,69	2.360.078,74	1.451.658,11
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	687.395,68	2.557.604,32	446.248,09	241.147,59
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	604.919,30	1.315.080,70	380.806,30	224.113,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	491.000,00	110.350,86	601.350,86	181.489,68	419.861,18	96.782,86	84.706,82
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	218.000,00	0,00	218.000,00	29.028,30	188.971,70	22.378,30	6.650,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**24.559,21**	**116.440,79**	**18.981,54**	**5.577,67**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	83.000,00	0,00	83.000,00	14.058,13	68.941,87	12.151,71	1.906,42
334 - FOMENTO AO TRABALHO	58.000,00	0,00	58.000,00	10.501,08	47.498,92	6.829,83	3.671,25
12 - EDUCAÇÃO	**35.821.000,00**	**12.000,00**	**35.833.000,00**	**11.664.060,82**	**24.168.939,18**	**5.262.491,76**	**6.401.569,06**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00	2.983.000,00	5.000,00	22.796,90	2.960.203,10
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.018.000,00	56.985,74	20.074.985,74	5.446.447,79	14.628.537,95	3.155.297,74	2.291.150,05
362 - ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	325.000,00	-8.000,00	317.000,00	85.935,09	231.064,91	40.932,51	45.002,58
364 - ENSINO SUPERIOR	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.677.000,00	-36.985,74	10.640.014,26	2.799.246,24	7.840.768,02	1.809.321,13	989.925,11
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	580.000,00	0,00	580.000,00	210.421,28	369.578,72	210.421,28	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00	0,00	280.000,00	136.010,42	143.989,58	23.722,20	112.288,22
13 - CULTURA	**675.000,00**	**0,00**	**675.000,00**	**187.206,76**	**487.793,24**	**111.078,46**	**76.128,30**

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
392 - DIFUSÃO CULTURAL	675.000,00	0,00	675.000,00	187.206,76	487.793,24	111.078,46	76.128,30
15 - URBANISMO	**7.155.000,00**	**96.733,18**	**7.251.733,18**	**4.444.606,45**	**2.807.126,73**	**1.396.523,41**	**3.048.083,04**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00	154.135,97	414.135,97	0,00	414.135,97	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.895.000,00	-57.402,79	6.837.597,21	4.444.606,45	2.392.990,76	1.396.523,41	3.048.083,04
17 - SANEAMENTO	**6.600.000,00**	**0,00**	**6.600.000,00**	**1.493.566,56**	**5.106.433,44**	**772.706,31**	**720.860,25**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	1.488.566,56	4.761.433,44	772.706,31	715.860,25
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00	0,00	350.000,00	5.000,00	345.000,00	0,00	5.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**404,48**	**7.095,52**	**404,48**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	7.500,00	404,48	7.095,52	404,48	0,00
20 - AGRICULTURA	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**23.751,44**	**77.248,56**	**1.582,82**	**22.168,62**
606 - EXTENSÃO RURAL	101.000,00	0,00	101.000,00	23.751,44	77.248,56	1.582,82	22.168,62
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.084.000,00**	**83.588,10**	**1.167.588,10**	**371.863,29**	**795.724,81**	**201.777,15**	**170.086,14**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.000,00	0,00	245.000,00	66.949,91	178.050,09	49.364,78	17.585,13
781 - TRANSPORTE AÉREO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	715.000,00	183.588,10	898.588,10	304.913,38	593.674,72	152.412,37	152.501,01
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**605.000,00**	**0,00**	**605.000,00**	**190.920,64**	**414.079,36**	**101.364,22**	**89.556,42**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	605.000,00	0,00	605.000,00	190.920,64	414.079,36	101.364,22	89.556,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**4.799.000,00**	**0,00**	**4.799.000,00**	**491.767,93**	**4.307.232,07**	**491.767,93**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.799.000,00	0,00	4.799.000,00	491.767,93	4.307.232,07	491.767,93	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**94.740.000,00**	**862.224,37**	**95.602.224,37**	**27.786.783,07**	**67.815.441,30**	**13.728.868,18**	**14.057.914,89**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**104.956.000,00**	**104.956.000,00**	**17.494.866,76**	**19.332.191,85**	**85.623.808,15**
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.779.500,00	13.779.500,00	2.296.583,34	1.042.647,89	12.736.852,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	1.537.000,00	256.166,66	211.872,31	1.325.127,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.149.000,00	1.149.000,00	191.536,70	74.168,27	1.074.831,73
RECEITA DE SERVIÇOS	6.509.000,00	6.509.000,00	1.086.993,00	1.114.116,40	5.394.883,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.347.500,00	80.347.500,00	13.391.250,04	16.570.223,87	63.777.276,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.634.000,00	1.634.000,00	272.337,02	319.163,11	1.314.836,89
RECEITAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**833,34**	**0,00**	**5.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	5.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**1.703.500,00**	**2.313.732,60**	**7.907.267,40**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**15.792.200,10**	**17.018.459,25**	**77.721.540,75**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**15.792.200,10**	**17.018.459,25**	**77.721.540,75**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**15.792.200,10**	**17.018.459,25**	**77.721.540,75**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**89.680.000,00**	**526.150,76**	**90.206.150,76**	**27.399.699,33**	**13.471.611,96**	**11.923.932,86**	**62.806.451,43**	**13.928.087,37**	**1.547.679,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.000,00	0,00	48.069.000,00	7.968.106,57	7.967.416,57	7.243.957,50	40.100.893,43	690,00	723.459,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.558.000,00	526.150,76	42.084.150,76	19.431.592,76	5.504.195,39	4.679.975,36	22.652.558,00	13.927.397,37	824.220,03
DESPESAS DE CAPITAL	**4.910.000,00**	**336.073,61**	**5.246.073,61**	**387.083,74**	**257.256,22**	**239.456,19**	**4.858.989,87**	**129.827,52**	**17.800,03**
INVESTIMENTOS	2.412.000,00	336.073,61	2.748.073,61	193.102,29	63.274,77	45.474,74	2.554.971,32	129.827,52	17.800,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	193.981,45	193.981,45	193.981,45	2.304.018,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**94.740.000,00**	**862.224,37**	**95.602.224,37**	**27.786.783,07**	**13.728.868,18**	**12.163.389,05**	**67.665.441,30**	**14.057.914,89**	**1.565.479,13**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**94.740.000,00**	**862.224,37**	**95.602.224,37**	**27.786.783,07**	**13.728.868,18**	**12.163.389,05**	**67.665.441,30**	**14.057.914,89**	**1.565.479,13**
SUPERÁVIT (IX)					**3.289.591,07**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**94.740.000,00**	**862.224,37**	**95.602.224,37**	**27.786.783,07**	**17.018.459,25**	**12.163.389,05**	**67.665.441,30**	**14.057.914,89**	**1.565.479,13**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**13.430.500,00**	**13.430.500,00**	**1.149.916,39**	**8,56**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.415.000,00	7.415.000,00	295.420,86	3,98
1.1.1-IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	121.259,50	1,87
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	915.000,00	915.000,00	174.161,36	19,03
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.500,00	800.500,00	126.900,57	15,85
1.2.1-ITBI	800.000,00	800.000,00	126.900,57	15,86
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.715.000,00	3.715.000,00	457.608,32	12,32
1.3.1-ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	436.840,60	12,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	115.000,00	115.000,00	20.767,72	18,06
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	269.986,64	18,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**52.945.000,00**	**52.945.000,00**	**11.568.663,93**	**21,85**
2.1-Cota-Parte FPM	22.540.000,00	22.540.000,00	4.078.290,85	18,09
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	20.700.000,00	20.700.000,00	4.078.290,85	19,70
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	23.700.000,00	23.700.000,00	4.072.214,11	17,18
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	125.000,00	125.000,00	17.276,56	13,82
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	36.060,18	18,03
2.5-Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	43.274,86	7,46
2.6-Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	3.321.547,37	57,27
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**66.375.500,00**	**66.375.500,00**	**12.718.580,32**	**19,16**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**3.163.000,00**	**3.163.000,00**	**534.372,53**	**16,89**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.540.000,00	2.540.000,00	534.372,53	21,04
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**450.000,00**	**450.000,00**	**24.710,44**	**5,49**
6.1 - Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	24.710,44	5,49
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.613.000,00**	**3.613.000,00**	**559.082,97**	**15,47**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**2.313.732,60**	**22,64**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.140.000,00	4.140.000,00	815.658,14	19,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	4.740.000,00	4.740.000,00	814.442,77	17,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	3.455,30	13,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	7.212,02	18,03

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	116.000,00	116.000,00	8.654,96	7,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	664.309,41	57,27
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	**3.386.805,42**	**20,16**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.800.000,00	16.800.000,00	3.386.805,42	20,16
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**1.073.072,82**	**16,31**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**16.341.000,00**	**16.341.000,00**	**2.632.627,56**	**16,11**	**2.632.627,56**	**16,11**
13.1-Com Educação Infantil	4.568.000,00	4.568.000,00	888.193,35	19,44	888.193,35	19,44
13.2-Com Ensino Fundamental	11.773.000,00	11.773.000,00	1.744.434,21	14,82	1.744.434,21	14,82
14-OUTRAS DESPESAS	**3.083.000,00**	**3.053.000,00**	**350.000,00**	**11,46**	**12.711,78**	**0,42**
14.1-Com Educação Infantil	443.000,00	510.916,58	225.000,00	44,04	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.640.000,00	2.542.083,42	125.000,00	4,92	12.711,78	0,50
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**19.424.000,00**	**19.394.000,00**	**2.982.627,56**	**15,38**	**2.645.339,34**	**13,64**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**2.982.627,56**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,73
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,33
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.677.000,00**	**10.640.014,26**	**2.663.371,60**	**25,03**	**1.731.809,53**	**16,28**
22.1-Creche	10.677.000,00	10.640.014,26	2.663.371,60	25,03	1.731.809,53	16,28
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.011.000,00	5.078.916,58	1.113.193,35	21,92	888.193,35	17,49
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.666.000,00	5.561.097,68	1.550.178,25	27,88	843.616,18	15,17
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**20.878.000,00**	**20.934.985,74**	**3.809.399,10**	**18,20**	**3.252.701,41**	**15,54**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.413.000,00	14.315.083,42	1.869.434,21	13,06	1.757.145,99	12,27
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.465.000,00	6.619.902,32	1.939.964,89	29,31	1.495.555,42	22,59
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	325.000,00	317.000,00	85.935,09	27,11	40.932,51	12,91
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**32.830.000,00**	**32.842.000,00**	**6.558.705,79**	**19,97**	**5.025.443,45**	**15,30**

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.073.072,82
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	364,03
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**1.073.436,85**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**5.399.333,85**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**42,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.991.000,00	2.991.000,00	5.105.355,03	170,69	237.048,31	7,93
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**2.991.000,00**	**2.991.000,00**	**5.105.355,03**	**170,69**	**237.048,31**	**7,93**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**35.821.000,00**	**35.833.000,00**	**11.664.060,82**	**32,55**	**5.262.491,76**	**14,69**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.919.071,00**	**364,03**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.354.158,26	364,03
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	564.912,74	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.386.805,42	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.405.003,04	0,00
48.1 Orçamento do Exercicio	2.405.003,04	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	981.802,38	0,00
51- (+)Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**981.802,38**	**0,00**

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

SILVIA MARIA DE BARROS GANDARA
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**13.430.500,00**	**13.430.500,00**	**1.149.916,39**	**8,56**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	121.259,50	1,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	126.900,57	15,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	436.840,60	12,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	269.986,64	18,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	90.500,00	90.500,00	8.249,51	9,12
Dívida Ativa dos Impostos	685.000,00	685.000,00	130.110,69	18,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	255.000,00	255.000,00	56.568,88	22,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**52.945.000,00**	**52.945.000,00**	**11.568.663,93**	**21,85**
Cota-Parte FPM	22.540.000,00	22.540.000,00	4.078.290,85	18,09
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	43.274,86	7,46
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	3.321.547,37	57,27
Cota-Parte ICMS	23.700.000,00	23.700.000,00	4.072.214,11	17,18
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	36.060,18	18,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	125.000,00	125.000,00	17.276,56	13,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	125.000,00	125.000,00	17.276,56	13,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**66.375.500,00**	**66.375.500,00**	**12.718.580,32**	**19,16**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**822.856,76**	**14,07**
Provenientes da União	5.350.000,00	5.350.000,00	781.642,76	14,61
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	41.214,00	8,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**822.856,76**	**14,07**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**23.559.000,00**	**23.669.350,86**	**5.277.650,27**	**22,30**	**3.295.944,75**	**13,92**
Pessoal e Encargos Sociais	9.739.000,00	9.739.000,00	1.570.382,88	16,12	1.570.382,88	16,12
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.819.000,00	13.929.350,86	3.707.267,39	26,61	1.725.561,87	12,39
DESPESAS DE CAPITAL	**67.000,00**	**182.349,54**	**36.919,54**	**20,25**	**10.349,54**	**5,68**
Investimentos	66.000,00	181.349,54	36.919,54	20,36	10.349,54	5,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**23.626.000,00**	**23.851.700,40**	**5.314.569,81**	**22,28**	**3.306.294,29**	**13,86**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.920.000,00	6.090.700,40	1.057.177,06	17,36	752.595,18	12,36

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Fevereiro/2018

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.920.000,00	6.090.700,40	1.057.177,06	17,36	752.595,18	12,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**5.920.000,00**	**6.090.700,40**	**1.057.177,06**	**17,36**	**752.595,18**	**12,36**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**17.706.000,00**	**17.761.000,00**	**4.257.392,75**	**23,97**	**2.553.699,11**	**14,38**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**20,08**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-645.912,06**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,19	0,00	0,19
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,19**	**0,00**	**0,19**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	17.750.000,00	17.865.349,54	3.811.736,85	21,34	2.360.078,74	13,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.245.000,00	3.245.000,00	687.395,68	21,18	446.248,09	13,75
Suporte Profilático e Terapêutico	1.920.000,00	1.920.000,00	604.919,30	31,51	380.806,30	19,83
Vigilância Sanitária	491.000,00	601.350,86	181.489,68	30,18	96.782,86	16,09
Vigilância Epidemiológica	218.000,00	218.000,00	29.028,30	13,32	22.378,30	10,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.626.000,00**	**23.851.700,40**	**5.314.569,81**	**22,28**	**3.306.294,29**	**13,86**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MOZART MARCIANO
Diretor de Serviço da Saúde

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**6.298.358,56**	**6.298.358,56**	**6.417.571,57**
DEDUÇÕES (II)	**5.744.279,23**	**5.744.279,23**	**10.060.676,79**
ATIVO DISPONÍVEL	6.672.993,16	6.672.993,16	10.101.317,18
HAVERES FINANCEIROS	17.352,24	17.352,24	15.411,93
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	946.066,17	946.066,17	56.052,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**554.079,33**	**554.079,33**	**-3.643.105,22**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**554.079,33**	**554.079,33**	**-3.643.105,22**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-4.197.184,55**	**-4.197.184,55**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-200.000,00

Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**104.138.000,00**	**104.138.000,00**	**19.295.971,71**
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.779.500,00	13.779.500,00	1.042.647,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.537.000,00	1.537.000,00	211.872,31
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	1.537.000,00	211.872,31
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	331.000,00	331.000,00	37.948,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.149.000,00	1.149.000,00	74.168,27
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	818.000,00	818.000,00	36.220,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.347.500,00	80.347.500,00	16.570.223,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.143.000,00	8.143.000,00	1.433.279,51
DÍVIDA ATIVA	731.000,00	731.000,00	143.955,56
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	7.412.000,00	7.412.000,00	1.289.323,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	5.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**2.313.732,60**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**93.917.000,00**	**93.917.000,00**	**16.982.239,11**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**89.680.000,00**	**90.206.150,76**	**13.471.611,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.000,00	48.069.000,00	7.967.416,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	53.000,00	53.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.558.000,00	42.084.150,76	5.504.195,39
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**89.627.000,00**	**90.153.150,76**	**13.471.611,96**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**4.910.000,00**	**5.246.073,61**	**257.256,22**
INVESTIMENTOS	2.412.000,00	2.748.073,61	63.274,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	2.498.000,00	2.498.000,00	193.981,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**2.412.000,00**	**2.748.073,61**	**63.274,77**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**92.189.000,00**	**93.051.224,37**	**13.534.886,73**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	1.728.000,00	865.775,63	3.447.352,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	777.000,00

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2017 a Fevereiro/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.858.700,75	2.614.732,67	900.996,29	876.580,69	905.199,95	940.246,50	865.322,81	920.657,27	790.473,79	689.701,94	549.730,80	492.917,09	12.405.260,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	212.078,28	122.730,80	107.033,97	117.536,60	112.906,72	111.953,19	118.568,15	109.235,59	97.809,02	98.623,76	102.679,64	109.192,67	1.420.348,39
RECEITA PATRIMONIAL	115.441,21	71.035,05	93.885,44	79.177,05	74.903,07	83.988,24	54.280,73	63.302,52	42.483,80	36.434,81	47.745,90	26.422,37	789.100,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	440.363,17	430.402,32	478.395,68	429.903,02	435.395,30	447.741,69	456.998,98	498.491,67	502.671,92	473.047,17	573.518,54	540.597,86	5.707.527,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.408.445,72	4.799.909,62	7.199.732,63	5.550.201,08	6.151.208,68	6.025.085,14	5.564.289,22	6.543.567,12	5.383.919,98	7.725.521,23	9.385.414,41	7.184.809,46	78.922.104,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.326,03	127.658,12	271.437,43	464.120,05	1.621.831,27	219.025,65	180.740,46	217.527,42	232.368,76	152.556,48	162.001,81	157.161,30	4.057.754,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**10.286.355,16**	**8.166.468,58**	**9.051.481,44**	**7.517.518,49**	**9.301.444,99**	**7.828.040,41**	**7.240.200,35**	**8.352.781,59**	**7.049.727,27**	**9.175.885,39**	**10.821.091,10**	**8.511.100,75**	**103.302.095,52**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	901.618,52	623.653,32	941.212,32	721.027,56	664.431,98	766.595,51	701.354,42	858.459,49	688.605,55	846.013,04	1.331.975,52	981.757,08	10.026.704,31
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	**901.618,52**	**623.653,32**	**941.212,32**	**721.027,56**	**664.431,98**	**766.595,51**	**701.354,42**	**858.459,49**	**688.605,55**	**846.013,04**	**1.331.975,52**	**981.757,08**	**10.026.704,31**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**9.384.736,64**	**7.542.815,26**	**8.110.269,12**	**6.796.490,93**	**8.637.013,01**	**7.061.444,90**	**6.538.845,93**	**7.494.322,10**	**6.361.121,72**	**8.329.872,35**	**9.489.115,58**	**7.529.343,67**	**93.275.391,21**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.701.049,97	893.740,25	1.658.139,23	1.114.179,93	1.153.794,94	1.392.500,64	1.264.140,53	1.433.634,48	1.113.154,09	1.340.481,56	2.034.617,73	1.352.187,69	16.451.621,04
FUNDEB RETIDO	901.618,52	623.653,32	941.212,32	721.027,56	664.431,98	766.595,51	701.354,42	858.459,49	688.605,55	846.013,04	1.331.975,52	981.757,08	10.026.704,31

Nota Explicativa:
Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2018 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR PROCESSADO	EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PROCESSADO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	SALDO ATÉ O PERÍODO PROCESSADO	SALDO ATÉ O PERÍODO NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**867.399,02**	**1.100.381,41**	**342.589,41**	**860.290,63**	**296.927,61**	**1.014,09**	**0,19**	**6.094,30**	**803.453,61**
RECURSOS PRÓPRIOS	764.981,40	270.261,41	96.241,13	757.953,07	72.339,33	1.014,03	0,00	6.014,30	197.922,08
RECURSOS ESTADUAIS	71.662,53	269.018,80	159.015,40	71.662,53	137.255,40	0,00	0,00	0,00	131.763,40
RECURSOS PRÓPRIOS DE	17.075,81	9.887,59	4.752,09	17.075,75	4.752,09	0,06	0,00	0,00	5.135,50
RECURSOS FEDERAIS	13.679,28	551.213,61	82.580,79	13.599,28	82.580,79	0,00	0,19	80,00	468.632,63
SAEMBA	**78.667,15**	**186.425,00**	**186.353,30**	**78.667,15**	**173.164,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.260,72**
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	97.736,00	97.736,00	0,00	84.546,98	0,00	0,00	0,00	13.189,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA	78.667,15	88.689,00	88.617,30	78.667,15	88.617,30	0,00	0,00	0,00	71,70
TOTAL	**946.066,17**	**1.286.806,41**	**528.942,71**	**938.957,78**	**470.091,89**	**1.014,09**	**0,19**	**6.094,30**	**816.714,33**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Balanços/balancetes

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

Administração Direta 1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**87.052.748,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**87.072.065,59**
Ordinária		66.406.446,49	Ordinária		22.429.617,02
Vinculada		20.646.301,80	Vinculada		64.642.448,57
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.902.316,82		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.596.299,21	
ALIENAÇÃO DE BENS	291.209,37		ALIENAÇÃO DE BENS	965.913,63	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.246,14		EDUCACAO INFANTIL	398.464,69	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	85.948,93		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.012.396,62	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.033,83		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.356.108,36	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	92.547,34		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.553.062,05	
EDUCACAO INFANTIL	1.198.593,26		PNAEM - MEDIO	74.838,33	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.291.684,74		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.660.868,29	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.915,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	240.000,00	
PNAEM - MEDIO	75.185,68		EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	155.156,40	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.850.539,10		SAUDE	5.540.527,21	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	50.329,19		SAÚDE-GERAL	17.491.574,25	
EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	2.303,79		SAÚDE-TAXAS	77.435,04	
SAUDE	5.637.492,36		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	276.030,53	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	76.180,77		TRÂNSITO-FUNSET	811,04	
SAÚDE-TAXAS	68.312,48		ASSISTENCIA SOCIAL	690.353,65	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	620,71		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.552.609,27	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	94.460,13				
ASSISTENCIA SOCIAL	676.670,64		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.353.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.007,48		REPASSE CONCEDIDO	1.353.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.808.296,85				
			EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.804.009,68**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.240.250,00**	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.104.648,38
REPASSE RECEBIDO	1.240.250,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.100.966,01	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.003.682,37	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.880.942,47**	DEPÓSITOS		7.416.313,21
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.859.593,39	OUTROS DEPÓSITOS	867.792,45	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	998.288,67		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.004,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	861.304,72		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108.843,66	
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.418.246,24	
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.366,84	
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.586,08	
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.902.473,46	

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

Administração Direta 2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		7.679.557,97	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.283.048,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108.738,20		Conforme Anexo 13-A	15.283.048,09	
OUTROS DEPÓSITOS	886.054,26				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.898,26				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.215,65		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.686.453,05**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.426.047,37		DISPONÍVEL		4.686.453,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.366,84		CONTA ÚNICA	224.247,83	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.143.237,39		CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.341.791,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.462.205,22	
Conforme Anexo 13-A	15.341.791,11		**TOTAL**		**117.915.528,32**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.703.968,01**			
DISPONÍVEL		4.703.968,01			
CONTA ÚNICA	14.394,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.689.573,67				
TOTAL		**117.877.908,77**			

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

CONSOLIDADO 1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**93.203.287,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**92.915.849,17**
Ordinária		72.502.886,36	Ordinária		28.133.834,20
Vinculada		20.700.400,80	Vinculada		64.782.014,97
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.956.415,82		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.735.865,61	
ALIENAÇÃO DE BENS	291.209,37		ALIENAÇÃO DE BENS	965.913,63	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.246,14		EDUCACAO INFANTIL	398.464,69	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	85.948,93		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.012.396,62	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.033,83		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.356.108,36	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	92.547,34		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.553.062,05	
EDUCACAO INFANTIL	1.198.593,26		PNAEM - MEDIO	74.838,33	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.291.684,74		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.660.868,29	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.915,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	240.000,00	
PNAEM - MEDIO	75.185,68		EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	155.156,40	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.850.539,10		SAUDE	5.540.527,21	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	50.329,19		SAÚDE-GERAL	17.491.574,25	
EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	2.303,79		SAÚDE-TAXAS	77.435,04	
SAUDE	5.637.492,36		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	276.030,53	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	76.180,77		TRÂNSITO-FUNSET	811,04	
SAÚDE-TAXAS	68.312,48		ASSISTENCIA SOCIAL	690.353,65	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	620,71		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.552.609,27	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	94.460,13				
ASSISTENCIA SOCIAL	676.670,64		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.353.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.007,48		REPASSE CONCEDIDO	1.353.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.808.296,85				
			EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**26.271.242,53**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.240.250,00**	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.116.916,98
REPASSE RECEBIDO	1.240.250,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.100.966,01	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.015.950,97	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**26.599.966,62**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.124.685,54			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.184.713,67				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939.971,87				

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

CONSOLIDADO 2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		8.028.546,48	DEPÓSITOS		7.766.333,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.557.126,70		OUTROS DEPÓSITOS	879.188,16	
OUTROS DEPÓSITOS	897.449,97		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.004,48	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.898,26		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	122.428,79	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	121.257,33		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.549.325,57	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.266,76		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.366,84	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.366,84		PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.266,76	
ISS	1.829,15		ISS	1.829,15	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.638,61		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.975,29	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.301.712,86		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.060.948,93	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.446.734,60	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.387.991,58
Conforme Anexo 13-A	16.446.734,60		Conforme Anexo 13-A	16.387.991,58	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**6.131.961,53**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**6.672.993,16**
DISPONÍVEL		6.131.961,53	DISPONÍVEL		6.672.993,16
CONTA ÚNICA	14.394,34		CONTA ÚNICA	224.247,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.117.567,19		CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.448.745,33	
TOTAL		**127.175.465,31**	**TOTAL**		**127.213.084,86**

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

2 - Municipio de Bariri 1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**87.052.748,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**86.115.919,78**
Ordinária		66.406.446,49	Ordinária		21.473.471,21
Vinculada		20.646.301,80	Vinculada		64.642.448,57
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.902.316,82		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.596.299,21	
ALIENAÇÃO DE BENS	291.209,37		ALIENAÇÃO DE BENS	965.913,63	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.246,14		EDUCACAO INFANTIL	398.464,69	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	85.948,93		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.012.396,62	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.033,83		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.356.108,36	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	92.547,34		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.553.062,05	
EDUCACAO INFANTIL	1.198.593,26		PNAEM - MEDIO	74.838,33	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.291.684,74		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.660.868,29	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.915,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	240.000,00	
PNAEM - MEDIO	75.185,68		EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	155.156,40	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.850.539,10		SAUDE	5.540.527,21	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	50.329,19		SAÚDE-GERAL	17.491.574,25	
EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	2.303,79		SAÚDE-TAXAS	77.435,04	
SAUDE	5.637.492,36		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	276.030,53	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	76.180,77		TRÂNSITO-FUNSET	811,04	
SAÚDE-TAXAS	68.312,48		ASSISTENCIA SOCIAL	690.353,65	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	620,71		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.552.609,27	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	94.460,13				
ASSISTENCIA SOCIAL	676.670,64		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.353.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.007,48		REPASSE CONCEDIDO	1.353.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.808.296,85				
			EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.781.967,46**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**396.854,19**	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.104.648,38
REPASSE RECEBIDO	396.854,19		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.100.966,01	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.003.682,37	
			DEPÓSITOS		7.318.175,73
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.783.769,80**	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108.818,32	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.859.593,39	OUTROS DEPÓSITOS	867.792,45	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	998.288,67		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.004,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	861.304,72		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.404.307,28	
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.956,05	
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.871.297,15	

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		7.582.385,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.359.143,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108.712,86		Conforme Anexo 13-A	15.359.143,35	
OUTROS DEPÓSITOS	886.054,26				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.898,26				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.112.655,46		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.686.453,05**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.412.108,41		DISPONÍVEL		4.686.453,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.956,05		CONTA ÚNICA	224.247,83	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.341.791,11	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	
Conforme Anexo 13-A	15.341.791,11		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.462.205,22	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.703.968,01**	**TOTAL**		**116.937.340,29**
DISPONÍVEL		4.703.968,01			
CONTA ÚNICA	14.394,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.689.573,67				
TOTAL		**116.937.340,29**			

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 1 of 2

GRUPO:Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.530.000,00	84.725.406,00	85.411.398,54	685.992,54
RECEITA TRIBUTARIA	12.596.000,00	12.596.000,00	12.281.041,38	-314.958,62
Impostos	11.350.000,00	11.350.000,00	11.112.839,40	-237.160,60
Taxas	1.246.000,00	1.246.000,00	1.168.201,98	-77.798,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
Contribuição de Iluminação Pública	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
RECEITA PATRIMONIAL	923.000,00	924.000,00	748.397,46	-175.602,54
Receitas Imobiliárias	205.000,00	205.000,00	308.389,47	103.389,47
Receitas de Valores Mobiliários	718.000,00	719.000,00	440.007,99	-278.992,01
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	3.953,40	-16.046,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.375.500,00	68.569.906,00	66.993.412,82	-1.576.493,18
Transferências Intergovernamentais	67.468.000,00	67.662.406,00	65.945.871,61	-1.716.534,39
Transferências de Pessoas	32.500,00	32.500,00	68.603,00	36.103,00
Transferências de Convênios	875.000,00	875.000,00	978.938,21	103.938,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.500,00	1.365.500,00	3.989.088,72	2.623.588,72
Multas e Juros de Mora	481.500,00	481.500,00	556.409,97	74.909,97
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	486.513,76	366.513,76
Receita da Dívida Ativa	620.500,00	620.500,00	2.377.975,54	1.757.475,54
Receitas Correntes Diversas	143.500,00	143.500,00	568.189,45	424.689,45
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	550.259,68	1.641.349,75	1.091.090,07
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	282.947,86	112.947,86
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	282.947,86	152.947,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	380.259,68	1.358.401,89	978.142,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	280.959,68	1.259.101,89	978.142,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	1.777.082,61
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	1.777.082,61
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.849.559,04	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.849.559,04	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.502.000,00	87.473.750,05	84.121.243,31	83.577.830,24	82.703.999,76	3.352.506,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.267.000,00	46.585.177,68	45.252.900,79	45.252.900,79	44.455.618,96	1.332.276,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.225.000,00	40.888.572,37	38.868.342,52	38.324.929,45	38.248.380,80	2.020.229,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.048.000,00	3.586.080,58	2.887.627,66	2.419.921,42	2.419.921,42	698.452,92
INVESTIMENTOS	803.000,00	2.454.580,58	1.757.436,11	1.289.729,87	1.289.729,87	697.144,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245.000,00	1.131.500,00	1.130.191,55	1.130.191,55	1.130.191,55	1.308,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	84.700.000,00	91.059.830,63	87.008.870,97	85.997.751,66	85.123.921,18	4.050.959,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	84.700.000,00	91.059.830,63	87.008.870,97	85.997.751,66	85.123.921,18	4.050.959,66
SUPERÁVIT (IX)			43.877,32			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	84.700.000,00	91.059.830,63	87.052.748,29	85.997.751,66	85.123.921,18	4.050.959,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	369.133,00	543.413,07	257.701,08	257.701,08	111.431,92	543.413,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.759,14	0,00	10.759,14	10.759,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.373,86	543.413,07	246.941,94	246.941,94	111.431,92	543.413,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.999,12	467.706,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	569.798,98
INVESTIMENTOS	1.300.999,12	467.706,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	569.798,98
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	1.670.132,12	1.011.119,31	1.003.682,37	1.003.682,37	564.357,01	1.113.212,05

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	866.443,86	873.830,48	835.324,45	25.025,11	879.924,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.281,83	0,00	0,00	797.281,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.443,86	76.548,65	835.324,45	25.025,11	82.642,95
DESPESAS DE CAPITAL	265.641,56	0,00	265.641,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	265.641,56	0,00	265.641,56	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	1.132.085,42	873.830,48	1.100.966,01	25.025,11	879.924,78

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.630.000,00	90.825.406,00	91.561.937,41	736.531,41
RECEITA TRIBUTARIA	12.596.000,00	12.596.000,00	12.281.041,38	-314.958,62
Impostos	11.350.000,00	11.350.000,00	11.112.839,40	-237.160,60
Taxas	1.246.000,00	1.246.000,00	1.168.201,98	-77.798,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
Contribuição de Iluminação Pública	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.000,00	1.064.000,00	873.092,30	-190.907,70
Receitas Imobiliárias	205.000,00	205.000,00	308.389,47	103.389,47
Receitas de Valores Mobiliários	858.000,00	859.000,00	564.702,83	-294.297,17
RECEITA DE SERVIÇOS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.299.020,40	79.020,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.375.500,00	68.569.906,00	67.047.511,82	-1.522.394,18
Transferências Intergovernamentais	67.468.000,00	67.662.406,00	65.945.871,61	-1.716.534,39
Transferências de Pessoas	32.500,00	32.500,00	68.603,00	36.103,00
Transferências de Convênios	875.000,00	875.000,00	1.033.037,21	158.037,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.125.500,00	2.125.500,00	4.665.766,75	2.540.266,75
Multas e Juros de Mora	761.500,00	761.500,00	809.713,30	48.213,30
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	488.098,47	363.098,47
Receita da Dívida Ativa	1.090.500,00	1.090.500,00	2.795.149,62	1.704.649,62
Receitas Correntes Diversas	148.500,00	148.500,00	572.805,36	424.305,36
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	550.259,68	1.641.349,75	1.091.090,07
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	282.947,86	112.947,86
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	282.947,86	152.947,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	380.259,68	1.358.401,89	978.142,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	280.959,68	1.259.101,89	978.142,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.800.000,00	91.375.665,68	93.203.287,16	1.827.621,48
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	90.800.000,00	91.375.665,68	93.203.287,16	1.827.621,48
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	90.800.000,00	91.375.665,68	93.203.287,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.849.559,04	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.849.559,04	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	87.802.000,00	93.545.873,46	89.758.717,08	89.162.998,01	88.210.500,38	3.787.156,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.497.000,00	49.115.177,68	47.625.995,17	47.625.995,17	46.828.713,34	1.489.182,51
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.295.000,00	44.430.695,78	42.132.721,91	41.537.002,84	41.381.787,04	2.297.973,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.848.000,00	4.546.121,68	3.093.937,47	2.492.112,23	2.492.112,23	1.452.184,21
INVESTIMENTOS	1.603.000,00	3.414.621,68	1.963.745,92	1.361.920,68	1.361.920,68	1.450.875,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245.000,00	1.131.500,00	1.130.191,55	1.130.191,55	1.130.191,55	1.308,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	90.800.000,00	98.091.995,14	92.852.654,55	91.655.110,24	90.702.612,61	5.239.340,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	90.800.000,00	98.091.995,14	92.852.654,55	91.655.110,24	90.702.612,61	5.239.340,59
SUPERÁVIT (IX)			350.632,61			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	90.800.000,00	98.091.995,14	93.203.287,16	91.655.110,24	90.702.612,61	5.239.340,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	381.401,60	595.719,07	269.969,68	269.969,68	111.431,92	595.719,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.759,14	0,00	10.759,14	10.759,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.642,46	595.719,07	259.210,54	259.210,54	111.431,92	595.719,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.999,12	601.825,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	703.917,98
INVESTIMENTOS	1.300.999,12	601.825,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	703.917,98
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	1.682.400,72	1.197.544,31	1.015.950,97	1.015.950,97	564.357,01	1.299.637,05

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	866.443,86	952.497,63	835.324,45	25.025,11	958.591,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.281,83	0,00	0,00	797.281,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.443,86	155.215,80	835.324,45	25.025,11	161.310,10
DESPESAS DE CAPITAL	265.641,56	0,00	265.641,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	265.641,56	0,00	265.641,56	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	1.132.085,42	952.497,63	1.100.966,01	25.025,11	958.591,93

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 1 of 2

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.530.000,00	84.725.406,00	85.411.398,54	685.992,54
RECEITA TRIBUTARIA	12.596.000,00	12.596.000,00	12.281.041,38	-314.958,62
Impostos	11.350.000,00	11.350.000,00	11.112.839,40	-237.160,60
Taxas	1.246.000,00	1.246.000,00	1.168.201,98	-77.798,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
Contribuição de Iluminação Pública	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
RECEITA PATRIMONIAL	923.000,00	924.000,00	748.397,46	-175.602,54
Receitas Imobiliárias	205.000,00	205.000,00	308.389,47	103.389,47
Receitas de Valores Mobiliários	718.000,00	719.000,00	440.007,99	-278.992,01
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	3.953,40	-16.046,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.375.500,00	68.569.906,00	66.993.412,82	-1.576.493,18
Transferências Intergovernamentais	67.468.000,00	67.662.406,00	65.945.871,61	-1.716.534,39
Transferências de Pessoas	32.500,00	32.500,00	68.603,00	36.103,00
Transferências de Convênios	875.000,00	875.000,00	978.938,21	103.938,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.500,00	1.365.500,00	3.989.088,72	2.623.588,72
Multas e Juros de Mora	481.500,00	481.500,00	556.409,97	74.909,97
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	486.513,76	366.513,76
Receita da Dívida Ativa	620.500,00	620.500,00	2.377.975,54	1.757.475,54
Receitas Correntes Diversas	143.500,00	143.500,00	568.189,45	424.689,45
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	550.259,68	1.641.349,75	1.091.090,07
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	282.947,86	112.947,86
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	282.947,86	152.947,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	380.259,68	1.358.401,89	978.142,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	280.959,68	1.259.101,89	978.142,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	1.777.082,61
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	1.777.082,61
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.849.559,04	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.849.559,04	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	81.181.000,00	86.302.750,05	83.231.297,02	82.700.714,59	81.839.409,87	3.071.453,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.238.000,00	45.691.177,68	44.579.661,24	44.579.661,24	43.782.379,41	1.111.516,44
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.933.000,00	40.611.572,37	38.651.635,78	38.121.053,35	38.057.030,46	1.959.936,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.016.000,00	3.554.080,58	2.884.622,76	2.416.916,52	2.416.916,52	669.457,82
INVESTIMENTOS	771.000,00	2.422.580,58	1.754.431,21	1.286.724,97	1.286.724,97	668.149,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245.000,00	1.131.500,00	1.130.191,55	1.130.191,55	1.130.191,55	1.308,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	83.347.000,00	89.856.830,63	86.115.919,78	85.117.631,11	84.256.326,39	3.740.910,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	83.347.000,00	89.856.830,63	86.115.919,78	85.117.631,11	84.256.326,39	3.740.910,85
SUPERÁVIT (IX)			936.828,51			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	83.347.000,00	89.856.830,63	87.052.748,29	85.117.631,11	84.256.326,39	3.740.910,85

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	369.133,00	530.582,43	257.701,08	257.701,08	111.431,92	530.582,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.759,14	0,00	10.759,14	10.759,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.373,86	530.582,43	246.941,94	246.941,94	111.431,92	530.582,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.999,12	467.706,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	569.798,98
INVESTIMENTOS	1.300.999,12	467.706,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	569.798,98
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	1.670.132,12	998.288,67	1.003.682,37	1.003.682,37	564.357,01	1.100.381,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	866.443,86	861.304,72	835.324,45	25.025,11	867.399,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.281,83	0,00	0,00	797.281,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.443,86	64.022,89	835.324,45	25.025,11	70.117,19
DESPESAS DE CAPITAL	265.641,56	0,00	265.641,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	265.641,56	0,00	265.641,56	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	1.132.085,42	861.304,72	1.100.966,01	25.025,11	867.399,02

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:Administração Direta

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.595.967,17**	**5.384.005,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.686.453,05**	**4.703.968,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.686.453,05**	**4.703.968,01**
CONTA ÚNICA	F	224.247,83	14.394,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.462.205,22	4.689.573,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**176.894,77**	**156.531,77**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.150,00**	**4.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.150,00	4.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**154.392,53**	**152.531,77**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	154.392,53	152.531,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**17.352,24**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.000,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	12.352,04	0,00
ESTOQUES		**732.619,35**	**523.505,81**
ALMOXARIFADO		**732.619,35**	**523.505,81**
MATERIAL DE CONSUMO	P	71.128,33	145.925,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	172,55	8.588,08
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	519,73	2.100,25
AUTOPEÇAS	P	11.140,06	14.951,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	645.779,10	351.344,76
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.879,58	595,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**35.475.072,09**	**34.692.188,31**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.628.535,27**	**6.864.113,27**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.612.902,93**	**6.848.480,93**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.143.440,17	1.485.232,10
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.469.462,76	5.363.248,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**15.632,34**	**15.632,34**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34
IMOBILIZADO		**28.846.536,82**	**27.828.075,04**
BENS MÓVEIS		**8.987.319,21**	**8.707.769,67**
BENS DE INFORMÁTICA	P	807.783,12	766.290,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.136.650,25	2.144.858,19
VEÍCULOS	P	4.279.511,91	4.309.312,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	290.759,59	275.836,33
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.471.136,65	1.211.471,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.477,69	0,00
BENS IMÓVEIS		**21.727.815,43**	**20.299.412,48**
BENS DOMINICAIS	P	680.902,07	963.849,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.815.612,83	1.736.502,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.177.124,00	4.425.602,34
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.331.694,19	4.450.975,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.722.482,34	8.722.482,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.868.597,82**	**-1.179.107,11**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.568.947,25**	**1.573.663,20**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**904.014,71**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR		**106.732,88**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	106.732,88	152.531,77
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	5.135,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**797.281,83**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	555.552,67	0,00
FGTS	F	241.729,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**117.776,84**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**117.776,84**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	70.117,19	1.127.085,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	47.659,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**547.155,70**	**287.910,94**
VALORES RESTITUÍVEIS		**547.155,70**	**283.910,94**
CONSIGNAÇÕES	F	433.453,01	185.363,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.220,00	1.220,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	112.482,69	97.327,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	4.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**6.250.698,91**	**4.091.967,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PESSOAL A PAGAR		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	2.032.271,11	4.091.967,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**4.218.427,80**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**4.218.427,80**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	4.218.427,80	0,00
TOTAL PASSIVO		**7.819.646,16**	**5.665.630,46**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**33.249.585,10**	**34.410.563,44**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.291.453,52**	**12.291.453,52**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.291.453,52**	**12.291.453,52**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.291.453,52	12.291.453,52
RESULTADOS ACUMULADOS		**20.958.131,58**	**22.119.109,92**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**20.958.131,58**	**22.119.109,92**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.160.978,34	19.262.923,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.119.109,92	4.249.927,83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:Administração Direta

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.868.597,82	-1.179.107,11
TOTAL		**41.071.039,26**	**40.076.193,90**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.532.708,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	138.967,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**33.249.585,10**	**34.410.563,44**
TOTAL		**41.069.231,26**	**40.076.193,90**

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 PERÍODO 3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.858.197,82	4.856.499,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.568.947,25)+ Restos não Processado(1.100.381,41)	2.669.328,66	3.238.660,25
ATIVO PERMANENTE	36.212.841,44	35.219.694,12	PASSIVO PERMANENTE	6.250.698,91	4.097.102,33
			SALDO PATRIMONIAL	32.151.011,69	32.740.431,32

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**483.940,00**	**8.840,00**	**COMPENSAÇÕES**	**12.727.524,40**	**7.507.692,85**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	6.174.800,86	5.056.176,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	483.940,00	8.840,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.552.723,54	2.451.515,99
TOTAL	**483.940,00**	**8.840,00**	**TOTAL**	**12.727.524,40**	**7.507.692,85**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) — 1 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.812.880,78**	**7.043.187,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.672.993,16**	**6.131.961,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.672.993,16**	**6.131.961,53**
CONTA ÚNICA	F	224.247,83	14.394,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.448.745,33	6.117.567,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**176.894,77**	**156.531,77**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.150,00**	**4.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.150,00	4.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**154.392,53**	**152.531,77**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	154.392,53	152.531,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**17.352,24**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.000,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	12.352,04	0,00
ESTOQUES		**962.992,85**	**754.694,49**
ALMOXARIFADO		**962.992,85**	**754.694,49**
MATERIAL DE CONSUMO	P	297.206,99	374.043,58
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	876,55	9.277,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	519,73	2.100,25
AUTOPEÇAS	P	11.140,06	14.951,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	645.779,10	351.344,76
MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.458,88	897,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.131,96	1.483,90
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.879,58	595,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**40.707.598,31**	**39.826.541,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.759.315,66**	**7.946.651,84**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.692.537,33**	**7.879.873,51**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.223.074,57	2.516.624,68
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.469.462,76	5.363.248,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**51.145,99**	**51.145,99**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P	51.145,99	51.145,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**15.632,34**	**15.632,34**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34
IMOBILIZADO		**32.948.282,65**	**31.879.889,50**
BENS MÓVEIS		**9.879.044,22**	**9.548.614,26**
BENS DE INFORMÁTICA	P	855.374,90	805.288,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.174.356,87	2.181.021,81
VEÍCULOS	P	4.836.644,75	4.865.740,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	294.973,36	279.772,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.714.048,55	1.414.623,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.645,79	2.168,10
BENS IMÓVEIS		**25.091.215,00**	**23.607.436,05**
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	33.360,00	0,00
BENS DOMINICAIS	P	680.902,07	963.849,93

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.647.648,15**	**1.574.729,20**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**904.014,71**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR		**106.732,88**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	106.732,88	152.531,77
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	5.135,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**797.281,83**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	555.552,67	0,00
FGTS	F	241.729,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**196.443,99**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**196.443,99**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	148.784,34	1.127.085,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	47.659,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**547.189,45**	**288.976,94**
VALORES RESTITUÍVEIS		**547.189,45**	**284.976,94**
CONSIGNAÇÕES	F	433.486,76	186.429,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.220,00	1.220,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	112.482,69	97.327,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	4.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**6.250.698,91**	**4.091.967,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PESSOAL A PAGAR		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	2.032.271,11	4.091.967,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**4.218.427,80**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**4.218.427,80**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	4.218.427,80	0,00
TOTAL PASSIVO		**7.898.347,06**	**5.666.696,46**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**40.620.324,03**	**41.203.032,67**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.291.453,52**	**12.291.453,52**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.291.453,52**	**12.291.453,52**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.291.453,52	12.291.453,52
RESULTADOS ACUMULADOS		**28.328.870,51**	**28.911.579,15**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**28.328.870,51**	**28.911.579,15**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-582.708,64	19.416.590,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	29.220.625,74	11.844.175,98

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.845.767,51	1.744.641,51
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.177.124,00	4.425.602,34
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.331.694,19	4.450.975,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.022.367,23	12.022.367,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.021.976,57**	**-1.276.160,81**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.021.976,57	-1.276.160,81
TOTAL		**48.520.479,09**	**46.869.729,13**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-2.179.107,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-419.464,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-419.464,07	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	110.417,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	110.417,48	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	138.967,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**40.620.324,03**	**41.203.032,67**
TOTAL		**48.518.671,09**	**46.869.729,13**

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 PERÍODO 3 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.844.737,93	6.284.493,30	PASSIVO FINANCEIRO (1.647.648,15)+ Restos não Processado(1.286.806,41)	2.934.454,56	3.251.994,85
ATIVO PERMANENTE	41.675.741,16	40.585.235,83	PASSIVO PERMANENTE	6.250.698,91	4.097.102,33
			SALDO PATRIMONIAL	39.335.325,62	39.520.631,95

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**876.663,54**	**171.333,52**	**COMPENSAÇÕES**	**13.086.332,11**	**7.507.692,85**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	292.461,35	62.231,33	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	6.294.072,42	5.056.176,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	584.202,19	109.102,19	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.792.259,69	2.451.515,99
TOTAL	**876.663,54**	**171.333,52**	**TOTAL**	**13.086.332,11**	**7.507.692,85**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.595.967,17**	**5.384.005,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.686.453,05**	**4.703.968,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.686.453,05**	**4.703.968,01**
CONTA ÚNICA	F	224.247,83	14.394,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.462.205,22	4.689.573,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**176.894,77**	**156.531,77**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.150,00**	**4.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.150,00	4.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**154.392,53**	**152.531,77**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	154.392,53	152.531,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**17.352,24**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.000,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	12.352,04	0,00
ESTOQUES		**732.619,35**	**523.505,81**
ALMOXARIFADO		**732.619,35**	**523.505,81**
MATERIAL DE CONSUMO	P	71.128,33	145.925,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	172,55	8.588,08
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	519,73	2.100,25
AUTOPEÇAS	P	11.140,06	14.951,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	645.779,10	351.344,76
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.879,58	595,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**35.389.757,49**	**34.600.722,52**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.628.535,27**	**6.864.113,27**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.612.902,93**	**6.848.480,93**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.143.440,17	1.485.232,10
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.469.462,76	5.363.248,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**15.632,34**	**15.632,34**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34
IMOBILIZADO		**28.761.222,22**	**27.736.609,25**
BENS MÓVEIS		**8.875.361,33**	**8.598.816,69**
BENS DE INFORMÁTICA	P	780.230,91	741.050,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.070.733,61	2.078.941,55
VEÍCULOS	P	4.279.511,91	4.309.312,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	277.577,12	262.653,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.466.523,09	1.206.858,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	784,69	0,00
BENS IMÓVEIS		**21.727.815,43**	**20.299.412,48**
BENS DOMINICAIS	P	680.902,07	963.849,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.815.612,83	1.736.502,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.177.124,00	4.425.602,34
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.331.694,19	4.450.975,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.722.482,34	8.722.482,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.841.954,54**	**-1.161.619,92**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.569.912,06**	**1.573.663,20**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**904.014,71**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR		**106.732,88**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	106.732,88	152.531,77
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	5.135,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**797.281,83**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	555.552,67	0,00
FGTS	F	241.729,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**117.776,84**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**117.776,84**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	70.117,19	1.127.085,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	47.659,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**548.120,51**	**287.910,94**
VALORES RESTITUÍVEIS		**548.120,51**	**283.910,94**
CONSIGNAÇÕES	F	434.417,82	185.363,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.220,00	1.220,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	112.482,69	97.327,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	4.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**6.250.698,91**	**4.091.967,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PESSOAL A PAGAR		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	2.032.271,11	4.091.967,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**4.218.427,80**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**4.218.427,80**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	4.218.427,80	0,00
TOTAL PASSIVO		**7.820.610,97**	**5.665.630,46**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**33.165.113,69**	**34.319.097,65**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.165.894,42**	**12.165.894,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.165.894,42**	**12.165.894,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.165.894,42	12.165.894,42
RESULTADOS ACUMULADOS		**20.999.219,27**	**22.153.203,23**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**20.999.219,27**	**22.153.203,23**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.153.983,96	19.264.335,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.153.203,23	4.282.609,72

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.841.954,54	-1.161.619,92
TOTAL		**40.985.724,66**	**39.984.728,11**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.532.708,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	138.967,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**33.165.113,69**	**34.319.097,65**
TOTAL		**40.985.724,66**	**39.984.728,11**

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.858.197,82	4.856.499,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.569.912,06)+ Restos não Processado(1.100.381,41)	2.670.293,47	3.238.660,25
ATIVO PERMANENTE	36.127.526,84	35.128.228,33	PASSIVO PERMANENTE	6.250.698,91	4.097.102,33
			SALDO PATRIMONIAL	32.064.732,28	32.648.965,53

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**483.940,00**	**8.840,00**	**COMPENSAÇÕES**	**12.678.441,21**	**7.467.156,07**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	6.174.800,86	5.056.176,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	483.940,00	8.840,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.503.640,35	2.410.979,21
TOTAL	**483.940,00**	**8.840,00**	**TOTAL**	**12.678.441,21**	**7.467.156,07**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:Administração Direta

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO 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 2015	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.124.885,66	0,00	1.124.805,66	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	952.497,63	0,00	0,00	0,00	952.497,63
Sub-total	1.132.085,42	952.497,63	1.125.991,12	0,00	0,00	958.591,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	178.377,05	0,00	178.377,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.504.023,67	0,00	1.401.930,93	0,00	0,00	102.092,74
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.197.544,31	0,00	0,00	0,00	1.197.544,31
Sub-total	1.682.400,72	1.197.544,31	1.580.307,98	0,00	0,00	1.299.637,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	3.301.712,86	3.060.948,93	0,00	0,00	240.763,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	76.638,61	76.975,29	0,00	0,00	-336,68
ISS	0,00	1.829,15	1.829,15	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.266,76	9.266,76	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	61.366,84	61.366,84	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.305,58	3.557.126,70	3.549.325,57	0,00	0,00	192.106,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.124,26	121.257,33	122.428,79	0,00	0,00	952,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	93.871,14	1.898,26	5.004,48	0,00	0,00	90.764,92
OUTROS DEPÓSITOS	3.455,96	897.449,97	879.188,16	0,00	0,00	21.717,77
Sub-total	284.976,94	8.028.546,48	7.766.333,97	0,00	0,00	547.189,45
TOTAL	3.099.463,08	10.178.588,42	10.472.633,07	0,00	0,00	2.805.418,43

*

*

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:Administração Direta

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	4.091.967,26	1.322.297,89		3.381.994,04	2.032.271,11
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.909.051,86		5.909.051,86	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.063.739,83		845.312,03	4.218.427,80
Sub-total	4.091.967,26	12.295.089,58		10.136.357,93	6.250.698,91
TOTAL	4.091.967,26	12.295.089,58		10.136.357,93	6.250.698,91

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

1 of 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	4.091.967,26	1.322.297,89		3.381.994,04	2.032.271,11
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.909.051,86		5.909.051,86	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.063.739,83		845.312,03	4.218.427,80
Sub-total	4.091.967,26	12.295.089,58		10.136.357,93	6.250.698,91
TOTAL	4.091.967,26	12.295.089,58		10.136.357,93	6.250.698,91

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

1 of 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO 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 2015	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.124.885,66	0,00	1.124.805,66	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	861.304,72	0,00	0,00	0,00	861.304,72
Sub-total	1.132.085,42	861.304,72	1.125.991,12	0,00	0,00	867.399,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	178.377,05	0,00	178.377,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.491.755,07	0,00	1.389.662,33	0,00	0,00	102.092,74
EXERCÍCIO 2017	0,00	998.288,67	0,00	0,00	0,00	998.288,67
Sub-total	1.670.132,12	998.288,67	1.568.039,38	0,00	0,00	1.100.381,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	3.112.655,46	2.871.297,15	0,00	0,00	241.358,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	60.956,05	60.956,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.305,58	3.412.108,41	3.404.307,28	0,00	0,00	192.106,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.058,26	108.712,86	108.818,32	0,00	0,00	952,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	93.871,14	1.898,26	5.004,48	0,00	0,00	90.764,92
OUTROS DEPÓSITOS	3.455,96	886.054,26	867.792,45	0,00	0,00	21.717,77
Sub-total	283.910,94	7.582.385,30	7.318.175,73	0,00	0,00	548.120,51
TOTAL	3.086.128,48	9.441.978,69	10.012.206,23	0,00	0,00	2.515.900,94

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

*

*

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO 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 2015	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.124.885,66	0,00	1.124.805,66	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	952.497,63	0,00	0,00	0,00	952.497,63
Sub-total	1.132.085,42	952.497,63	1.125.991,12	0,00	0,00	958.591,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	178.377,05	0,00	178.377,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.504.023,67	0,00	1.401.930,93	0,00	0,00	102.092,74
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.197.544,31	0,00	0,00	0,00	1.197.544,31
Sub-total	1.682.400,72	1.197.544,31	1.580.307,98	0,00	0,00	1.299.637,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	3.301.712,86	3.060.948,93	0,00	0,00	240.763,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	76.638,61	76.975,29	0,00	0,00	-336,68
ISS	0,00	1.829,15	1.829,15	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.266,76	9.266,76	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	61.366,84	61.366,84	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.305,58	3.557.126,70	3.549.325,57	0,00	0,00	192.106,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.124,26	121.257,33	122.428,79	0,00	0,00	952,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	93.871,14	1.898,26	5.004,48	0,00	0,00	90.764,92
OUTROS DEPÓSITOS	3.455,96	897.449,97	879.188,16	0,00	0,00	21.717,77
Sub-total	284.976,94	8.028.546,48	7.766.333,97	0,00	0,00	547.189,45
TOTAL	3.099.463,08	10.178.588,42	10.472.633,07	0,00	0,00	2.805.418,43

*

*

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

1 of 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	4.091.967,26	1.322.297,89		3.381.994,04	2.032.271,11
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.909.051,86		5.909.051,86	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.063.739,83		845.312,03	4.218.427,80
Sub-total	4.091.967,26	12.295.089,58		10.136.357,93	6.250.698,91
TOTAL	4.091.967,26	12.295.089,58		10.136.357,93	6.250.698,91

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.117.865,74**	**12.359.686,39**
IMPOSTOS	12.707.410,73	11.231.189,85
TAXAS	1.410.455,01	1.128.496,54
CONTRIBUIÇÕES	**1.395.504,76**	**1.280.071,84**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.395.504,76	1.280.071,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**312.342,87**	**268.673,36**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.342,87	268.673,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.424.096,26**	**1.024.878,66**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	446.715,62	438.942,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	537.372,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	440.007,99	585.936,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**69.604.338,71**	**66.792.182,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.252.524,00	314.593,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.283.211,71	66.477.589,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	68.603,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**53.069,63**	**40.301,81**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	80,64	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.963,88	33.881,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.025,11	6.420,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**12.251.296,53**	**40.739.485,35**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.251.296,53	40.739.485,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**99.158.514,50**	**122.505.280,35**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**1.196.789,89**	**0,00**
TOTAL	**100.355.304,39**	**122.505.280,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**50.605.213,67**	**42.718.802,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.963.922,98	30.665.626,54
ENCARGOS PATRONAIS	9.772.743,13	9.196.320,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.867.725,90	60.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	821,66	2.796.855,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**703.005,91**	**754.770,19**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	433.646,27	487.225,84
PENSÕES	269.359,64	267.544,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**30.629.868,81**	**36.076.471,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.738.519,62	16.722.388,51
SERVIÇOS	22.181.999,99	18.666.403,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	709.349,20	687.680,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**144.563,07**	**475,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.234,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.329,07	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	475,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.584.040,07**	**6.582.691,73**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.353.000,00	1.219.010,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.231.040,07	5.363.681,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**79.583,55**	**66.266,10**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	1.009,10	19.991,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	55.001,55	46.274,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.572,90	0,00
TRIBUTARIAS	**875.732,09**	**822.955,75**
CONTRIBUIÇÕES	875.732,09	822.955,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**13.733.297,22**	**16.218.512,17**
INCENTIVOS	894.479,15	721.319,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.838.818,07	15.497.192,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**100.355.304,39**	**103.240.945,29**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**19.264.335,06**
TOTAL	**100.355.304,39**	**122.505.280,35**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.035.711,16**	**1.170.475,03**
INVESTIMENTOS	2.035.711,16	1.170.475,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.130.191,55**	**1.162.921,39**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.191,55	1.162.921,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**282.947,86**	**271.541,92**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	282.947,86	271.541,92

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.649.770,65**	**12.359.686,39**
IMPOSTOS	12.707.410,73	11.231.189,85
TAXAS	1.942.359,92	1.128.496,54
CONTRIBUIÇÕES	**1.395.504,76**	**1.280.071,84**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.395.504,76	1.280.071,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**5.607.409,87**	**268.673,36**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.607.409,87	268.673,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.223.884,42**	**1.024.878,66**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	518.160,58	438.942,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	537.372,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	564.702,83	585.936,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	603.648,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**69.692.503,32**	**66.792.182,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.286.589,61	314.593,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.337.310,71	66.477.589,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	68.603,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**53.069,63**	**40.301,81**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	80,64	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.963,88	33.881,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.025,11	6.420,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**12.862.365,13**	**40.739.485,35**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.862.365,13	40.739.485,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**106.484.507,78**	**122.505.280,35**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**618.520,19**	**0,00**
TOTAL	**107.103.027,97**	**122.505.280,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**52.978.308,05**	**42.718.802,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.748.590,01	30.665.626,54
ENCARGOS PATRONAIS	10.266.946,87	9.196.320,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.867.725,90	60.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	95.045,27	2.796.855,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**703.005,91**	**754.770,19**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	433.646,27	487.225,84
PENSÕES	269.359,64	267.544,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**34.415.788,65**	**36.076.471,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.913.172,77	16.722.388,51
SERVIÇOS	24.736.941,63	18.666.403,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	765.674,25	687.680,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**188.449,74**	**475,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.234,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.329,07	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	475,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.886,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.584.790,07**	**6.582.691,73**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.353.000,00	1.219.010,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.231.040,07	5.363.681,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	750,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**84.962,96**	**66.266,10**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	6.388,51	19.991,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	55.001,55	46.274,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.572,90	0,00
TRIBUTARIAS	**936.141,69**	**822.955,75**
CONTRIBUIÇÕES	936.141,69	822.955,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.211.580,90**	**16.218.512,17**
INCENTIVOS	894.479,15	721.319,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.317.101,75	15.497.192,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**107.103.027,97**	**103.240.945,29**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**19.264.335,06**
TOTAL	**107.103.027,97**	**122.505.280,35**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.107.901,97**	**1.170.475,03**
INVESTIMENTOS	2.107.901,97	1.170.475,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.130.191,55**	**1.162.921,39**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.191,55	1.162.921,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**282.947,86**	**271.541,92**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	282.947,86	271.541,92

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.117.865,74**	**12.359.686,39**
IMPOSTOS	12.707.410,73	11.231.189,85
TAXAS	1.410.455,01	1.128.496,54
CONTRIBUIÇÕES	**1.395.504,76**	**1.280.071,84**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.395.504,76	1.280.071,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**312.342,87**	**268.673,36**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.342,87	268.673,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.424.096,26**	**1.024.878,66**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	446.715,62	438.942,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	537.372,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	440.007,99	585.936,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**68.760.942,90**	**66.792.182,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	409.128,19	314.593,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.283.211,71	66.477.589,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	68.603,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**53.069,63**	**40.301,81**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	80,64	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.963,88	33.881,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.025,11	6.420,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**12.251.296,53**	**40.739.485,35**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.251.296,53	40.739.485,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**98.315.118,69**	**122.505.280,35**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**1.153.983,96**	**0,00**
TOTAL	**99.469.102,65**	**122.505.280,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**49.909.074,12**	**42.718.802,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.371.421,87	30.665.626,54
ENCARGOS PATRONAIS	9.692.004,69	9.196.320,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.844.825,90	60.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	821,66	2.796.855,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**703.005,91**	**754.770,19**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	433.646,27	487.225,84
PENSÕES	269.359,64	267.544,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**30.439.806,62**	**36.076.471,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.721.286,27	16.722.388,51
SERVIÇOS	22.018.327,24	18.666.403,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	700.193,11	687.680,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**144.563,07**	**475,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.234,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.329,07	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	475,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.584.040,07**	**6.582.691,73**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.353.000,00	1.219.010,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.231.040,07	5.363.681,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**79.583,55**	**66.266,10**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	1.009,10	19.991,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	55.001,55	46.274,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.572,90	0,00
TRIBUTARIAS	**875.732,09**	**822.955,75**
CONTRIBUIÇÕES	875.732,09	822.955,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**13.733.297,22**	**16.218.512,17**
INCENTIVOS	894.479,15	721.319,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.838.818,07	15.497.192,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**99.469.102,65**	**103.240.945,29**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**19.264.335,06**
TOTAL	**99.469.102,65**	**122.505.280,35**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.032.706,26**	**1.170.475,03**
INVESTIMENTOS	2.032.706,26	1.170.475,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.130.191,55**	**1.162.921,39**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.191,55	1.162.921,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**282.947,86**	**271.541,92**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	282.947,86	271.541,92

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

MUNICIPIO DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		109.256.044,37	96.664.211,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	24.514.425,59	15.156.813,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	76.855.808,67	75.679.885,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.885.810,11	5.827.512,96
Ingressos Extra-orçamentários		6.645.560,11	5.609.783,46
Transferências Financeiras Recebidas		1.240.250,00	217.729,50
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		106.954.093,00	94.398.681,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	89.392.076,93	75.589.254,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	2.051.523,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	9.808.296,85	9.902.677,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.753.719,22	6.855.227,01
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.400.719,22	5.655.227,01
Transferências Financeiras Concedidas		1.353.000,00	1.200.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.301.951,37	2.265.529,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		282.947,86	271.541,92
ALIENAÇÃO DE BENS		282.947,86	271.541,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.373.543,53	2.711.866,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.373.543,53	1.548.945,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.162.921,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.090.595,67	-2.440.324,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.358.401,89	700.381,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.358.401,89	700.381,85
DESEMBOLSOS		1.130.191,55	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.130.191,55	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		228.210,34	700.381,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.131.961,53	4.178.381,54
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		439.566,04	525.586,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.571.527,57	4.703.968,01

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 2 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	12.281.041,38	10.751.425,55
Receita de Contribuições	1.395.504,76	1.280.071,84
Outras Receitas Derivadas	3.604.862,92	1.158.919,00
Receita Patrimonial	308.389,47	243.443,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.299.020,40	25.230,00
Outras Receitas Originárias	1.060.903,83	1.111.787,16
Remuneração das Disponibilidades	564.702,83	585.936,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**24.514.425,59**	**15.156.813,05**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	76.855.808,67	75.679.885,12
Intergovernamentais	60.936.666,57	60.983.460,18
da União	30.763.291,21	31.083.631,07
de Estados e Distrito Federal	30.173.375,36	29.899.829,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.919.142,10	14.696.424,94
Total das Transferências Recebidas	**76.855.808,67**	**75.679.885,12**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.808.296,85	9.902.677,13
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	9.808.296,85	9.902.677,13
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**9.808.296,85**	**9.902.677,13**

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 3 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	953.140,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.778.452,49	8.164.379,11
SEGURANÇA PÚBLICA	828.420,90	818.231,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.176.693,39	2.902.744,90
SAÚDE	22.722.017,26	22.178.245,84
TRABALHO	325.300,08	386.873,56
EDUCAÇÃO	36.142.450,08	32.892.224,25
CULTURA	739.755,00	596.562,05
URBANISMO	6.862.111,97	6.228.380,06
SANEAMENTO	20.915,20	0,00
AGRICULTURA	81.995,20	85.566,47
TRANSPORTE	633.633,48	654.173,81
DESPORTO E LAZER	593.797,80	681.872,61
ENCARGOS ESPECIAIS	2.533.393,17	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**89.392.076,93**	**75.589.254,11**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.051.523,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**2.051.523,49**

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 1 of 3

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		101.810.989,04	96.664.211,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.417.985,72	15.156.813,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	76.801.709,67	75.679.885,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.591.293,65	5.827.512,96
Ingressos Extra-orçamentários		6.194.439,46	5.609.783,46
Transferências Financeiras Recebidas		396.854,19	217.729,50
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		100.041.314,38	94.398.681,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	82.932.435,40	75.589.254,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	2.051.523,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	9.808.296,85	9.902.677,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.300.582,13	6.855.227,01
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.947.582,13	5.655.227,01
Transferências Financeiras Concedidas		1.353.000,00	1.200.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.769.674,66	2.265.529,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		282.947,86	271.541,92
ALIENAÇÃO DE BENS		282.947,86	271.541,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.298.347,82	2.711.866,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.298.347,82	1.548.945,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.162.921,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.015.399,96	-2.440.324,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.358.401,89	700.381,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.358.401,89	700.381,85
DESEMBOLSOS		1.130.191,55	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.130.191,55	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		228.210,34	700.381,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.703.968,01	4.178.381,54
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-17.514,96	525.586,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.686.453,05	4.703.968,01

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 2 of 3

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	12.281.041,38	10.751.425,55
Receita de Contribuições	1.395.504,76	1.280.071,84
Outras Receitas Derivadas	2.934.385,51	1.158.919,00
Receita Patrimonial	308.389,47	243.443,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.953,40	25.230,00
Outras Receitas Originárias	1.054.703,21	1.111.787,16
Remuneração das Disponibilidades	440.007,99	585.936,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**18.417.985,72**	**15.156.813,05**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	76.801.709,67	75.679.885,12
Intergovernamentais	60.882.567,57	60.983.460,18
da União	30.763.291,21	31.083.631,07
de Estados e Distrito Federal	30.119.276,36	29.899.829,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.919.142,10	14.696.424,94
Total das Transferências Recebidas	**76.801.709,67**	**75.679.885,12**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.808.296,85	9.902.677,13
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	9.808.296,85	9.902.677,13
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**9.808.296,85**	**9.902.677,13**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 3 of 3

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.292.867,07	8.164.379,11
SEGURANÇA PÚBLICA	828.420,90	818.231,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.176.693,39	2.902.744,90
SAÚDE	22.722.017,26	22.178.245,84
TRABALHO	325.300,08	386.873,56
EDUCAÇÃO	36.142.450,08	32.892.224,25
CULTURA	739.755,00	596.562,05
URBANISMO	6.862.111,97	6.228.380,06
AGRICULTURA	81.995,20	85.566,47
TRANSPORTE	633.633,48	654.173,81
DESPORTO E LAZER	593.797,80	681.872,61
ENCARGOS ESPECIAIS	2.533.393,17	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**82.932.435,40**	**75.589.254,11**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.051.523,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**2.051.523,49**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO
331.337.908-70

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

IVAN ANTONIO COLACHITE
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANCAS

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE BARIRI

Av. Francisco Munhoz Cegarra nº 126

Bariri – SP

www.bariri.sp.gov.br

As notas que seguem são informações adicionais às apresentadas nos quadros dos balanços referente ao exercício financeiro 2.017, consideradas relevantes para a demonstração das peças contábeis.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

Do Orçamento do município de Bariri – Exercício 2017:
A receita prevista na Lei Orçamentária 4.710/2016 de 08 de dezembro de 2016, para o exercício de 2017, consolidado foi de R$ 90.800.000,00. Ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual e também pela realização do Programa de Recuperação Fiscal, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias, resultando em uma previsão atualizada de R$ 91.375.665,68 e uma receita realizada de R$ 93.203.287,16.

As receitas arrecadadas são disponibilidades de recursos financeiros ingressados durante o exercício orçamentário que compõem o patrimônio publico viabilizando a execução de políticas publicas. São utilizados pelo Município em programas em ações com a finalidade de atender as necessidades publicas e as demandas da sociedade

No exercício de 2017 as receitas realizadas do município apresentou o seguinte resultado:

Receita	**Adm. Direta**	**Adm. Indireta**	**Consolidado**
Previsão Inicial	84.700.000,00	6.100.000,00	90.800.000,00
Previsão Atualizada	85.275.665,68	6.100.000,00	91.375.665,68

Receita Realizada	87.052.748,29	6.150.538,87	93.203.287,16

.

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2017, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R$ 93.203.287,16 e as despesas empenhadas de R$ 92.852.654,55, resultando em um superávit de R$ 350.632,61.

Despesa	**Adm. Direta**	**Adm. Indireta**	**Consolidado**
Previsão Inicial	84.700.000,00	6.100.000,00	90.800.000,00
Previsão Atualizada	91.059.830,63	7.032.164,51	91.375.665,68
Despesa Empenhada	87.008.870,97	5.843.783,58	92.852.654,55

BALANÇO FINANCEIRO

Lei 4.320/64 - **Art. 103.** O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em contas bancarias do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Sua analise tem por objetivo preparar indicadores que darão suporte para a avaliação da gestão financeira.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do Município por meio de contas representativas do patrimônio publico, bem como os atos potencias registrados em contas de compensação.

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em conformidade com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
O Quadro Principal é dividido entre ATIVO CIRCULANTE E PASSIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em bancos que representam recursos vinculados e livres de livres movimentação.

Demais Créditos e Valores à Curto Prazo.
No Município de Bariri, se encontra registrado nesta conta a somatória referente aos adiantamentos concedidos, e os depósitos realizados a Conta especial do tribunal de justiça relacionado ao pagamento de precatórios (Emenda Constitucional 062/09), assim como outros créditos a receber referente aos reembolsos de Salário Família e Maternidade Paga.

Estoques:

Almoxarifado: Compreende o valor dos bens adquiridos, pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais.

Compreende os valores das obrigações trabalhistas a pagar a curto prazo, sendo registrado nesta conta os saldos existentes a conta especial de precatórios devidamente divididas entre fornecedores e pessoal. São registrados também os valores dos encargos provenientes de despesa com pessoal e os valores consignados.

Passivo Não-Circulante

São registrados os valores dos quais serão realizados a longo prazo, como o crédito da divida ativa**,** dividida entre tributarias e não tributarias, o imobilizado do município divididos entre bens móveis e imóveis devidamente depreciados durante o exercício.
Cabe esclarecer que não houve avaliação patrimonial dos bens imóveis, sendo que os mesmos estão incorporados ao Balanço Patrimonial a partir de seu saldo, pela Nota de Liquidação de Empenho.

Passivo Não Circulante

Compreende os valores das obrigações a longo prazo, que no Município de Bariri, se resume a divida Consolidada com Precatórios incluídos na Emenda 062/09, divididos entre trabalhistas e fornecedores.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais demonstra as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. São demonstradas entre Qualitativas, que são decorrentes de transações que alteram a composição do patrimônio sem afetar o patrimônio liquido e Quantitativas que são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		83.248.150,76 25.751.212,01	5.643.427,97 12.584.957,17	5.939.904,21 5.023.877,08	14.598.604,05 11.152.607,96
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	637.000,00 68.217,59	34.050,81 68.217,59	34.050,81 34.050,81	0,00 68.217,59
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	343.000,00 44.893,78	24.060,62 44.893,78	24.060,62 24.060,62	0,00 44.893,78
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00 7.966,82	3.983,41 7.966,82	3.983,41 3.080,99	902,42 7.064,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	31.880.000,00 5.642.594,19	2.395.235,66 5.642.594,19	2.395.235,66 2.395.235,66	0,00 5.642.594,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.515.000,00 1.488.558,75	638.777,06 1.487.868,75	644.027,44 5.940,38	684.244,16 804.314,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.500,00 248.879,52	120.793,06 248.879,52	120.793,06 120.793,06	0,00 248.879,52
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	435.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD	5.318.000,00 1.337.000,00	0,00 83.747,12	0,00 0,00	1.253.252,88 83.747,12
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.732.830,87 2.214.544,82	261.304,74 824.105,74	626.944,51 364.687,10	1.792.452,12 422.092,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.073.019,99 1.753.470,99	266.316,26 445.267,20	437.292,00 437.004,67	1.311.062,82 442.408,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	266.500,00 145.138,49	42.315,48 31.986,95	15.950,00 30.886,95	113.151,54 31.986,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	18.428.799,90 11.860.038,19	1.382.614,80 2.799.520,64	1.159.590,63 1.130.160,77	9.403.538,11 2.456.500,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.938.000,00 755.233,76	361.594,90 715.233,76	365.594,90 365.594,90	40.000,00 715.233,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	839.000,00 184.675,11	112.381,17 184.675,11	112.381,17 112.381,17	0,00 184.675,11
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTE	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.281.073,61 382.083,74	237.861,32 257.256,22	130.559,80 141.614,77	142.627,55 239.456,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.198.073,61 42.059,54	13.829,54 36.839,54	10.349,54 36.839,54	5.220,00 36.839,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	127.891,75	24.070,23	137.407,55

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		146.042,75	26.435,23	8.635,20	8.635,20
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	96.140,03	96.140,03	0,00
		193.981,45	193.981,45	96.140,03	193.981,45
RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	87.679.224,37	5.881.289,29	6.070.464,01	14.741.231,60
		26.133.295,75	12.842.213,39	5.165.491,85	11.392.064,15
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			548.061,58	2.300.519,41
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				13.692.583,56
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				7.704.417,41
Total do Saldo					7.704.417,41
	T O T A L G E R A L				21.397.000,97

Bariri, 28 de fevereiro de 2018

Paulo Henrique Barros de Araújo
Prefeito

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP248385O4/SP

Maria Aparecida Bonatelli Polycarpo
Chefe do Setor de Tesouraria

Ivan Antonio Colachite
Diretor dos Serviços de Finanças

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		98.256.000,00	10.176.138,86	7.951.019,93	18.127.158,79
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	14.938.000,00	650.981,47	604.669,20	1.255.650,67
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	102.679,64	109.192,67	211.872,31
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.041.000,00	47.987,48	21.557,85	69.545,33
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	29.050,00	11.440,00	40.490,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.347.500,00	9.301.635,05	7.170.852,82	16.472.487,87
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.500,00	43.805,22	33.307,39	77.112,61
RECEITAS DE CAPITAL		105.000,00	10.147,55	10.147,55	20.295,10
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	10.147,55	10.147,55	20.295,10
DEDUÇÕES		-10.221.000,00	-1.331.975,52	-981.757,08	-2.313.732,60
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.221.000,00	-1.331.975,52	-981.757,08	-2.313.732,60

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/02/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	645.561,74
	Extra Orçamentária:	367.316,50
	Total Arrecadado:	1.012.878,24
Saldo Anterior:		9.587.474,45
Total Geral:		10.600.352,69
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.870.292,11
	Extra Orçamentária:	25.643,17
	Total Pago:	2.895.935,28
Saldo:		10.600.352,69
Saldo para o dia seguinte:		7.704.417,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3447	FUNSAU-FUNDO MUN	72.945,11	162.982,90	16.666,73	219.261,28
001	3448	MOVIMENTO - B.BR	595.516,92	2.177,39	174.581,25	423.113,06
001	3451	PRECATORIO - B.B	2.353,13	95.004,16	96.140,03	1.217,26
001	3454	FUNDO SOCIAL SOL	356,56	0,63	0,00	357,19
001	3458	LICENCIAMENTO EL	22.275,78	6.140,23	0,00	28.416,01
001	3462	VISA - FISCALIZA	7.959,37	2.695,93	0,00	10.655,30
001	3463	PMB - MEIO AMBIE	197,23	0,35	0,00	197,58
001	3465	FRETE ESCOLAR -	24.710,44			24.710,44
001	3466	F.M.E.-FUNDO MUN	57.556,86	175.730,20	823,37	232.463,69
001	3467	FMAS-FUNDO MUNIC	47.970,87	50.288,06	7.506,09	90.752,84
001	3468	B.BRASIL - IPTU	86.458,17	5.619,73	47.168,28	44.909,62
001	3469	B.BRASIL - IPVA.	84.774,08	93.327,38	15,00	178.086,46
001	3470	B.BRASIL - ITR	314,73	0,55	0,00	315,28
001	3471	B.BRASIL - FPM	235,49	399.195,65	297.980,29	101.450,85
001	3473	B.BRASIL - ICMS	6.849,07	6.922,74	69,10	13.702,71
001	3476	FOLHA DE PAGAMEN	2.520.175,50	428.982,06	2.564.035,90	385.121,66
001	3489	B.BRASIL - SNA -	43.633,14	392,88	0,00	44.026,02
001	3490	B.BRASIL - FEX-F	4.832,73	8,55	0,00	4.841,28
001	3491	B.BRASIL - DNPM-	5.997,89	10,51	0,00	6.008,40
001	3495	B.BRASIL - ANNEL	957,55	14,33	0,00	971,88
001	3496	B.BRASIL - FEP -	23.745,65	11,62	0,00	23.757,27
001	3497	B.BRASIL - C/ CA	35.416,02	62,59	0,00	35.478,61
001	3507	B.BRASIL - QSE.	394.399,74	481,54	76.539,41	318.341,87
001	3525	BANCO DO BRASIL	958.391,74	38.327,30	25.444,80	971.274,24
001	3529	FUNSAU- ESTADO	135.823,26	215,97	520,00	135.519,23
001	3869	B.BRASIL - IPVA	8,20	0,04	0,00	8,24
001	3870	BOMBEIRO	203.044,36	15.841,50	1.306,16	217.579,70
001	3871	PROTEÇÃO S.BASI	0,00	5.125,23	0,00	5.125,23

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/02/2018

001	3876	PROGRAMA DINHEIR	59,51	0,11	0,00	59,62
001	3881	ALIENAÇÃO EDUCAÇ	40,29	0,07	0,00	40,36
001	3882	ALIENAÇÃO-R.PROP	42.378,52	10.224,78	0,00	52.603,30
001	3883	ALIENAÇÃO-SAUDE	2.831,24	5,01	0,00	2.836,25
001	3886	BONUS POR PARTIC	159,96			159,96
001	3907	QUA UBS FASEII	13.678,58	24,17	0,00	13.702,75
001	3910	CONSTR.CRECHE-08	350.704,88	815,93	0,00	351.520,81
001	3913	HONORARIOS ADVOC	0,00	10.715,02	0,00	10.715,02
001	3916	BRASIL CARINHOSO	9.105,38	16,10	0,00	9.121,48
001	3917	PEM-047/05/2014	71.967,89	127,20	0,00	72.095,09
001	3920	CIP-CONTRIB.ILUM	50.862,82	10.068,83	0,00	60.931,65
001	3921	CONCURSO PUBLICO	28.868,87	7.126,13	0,00	35.995,00
001	3923	ALIMENT.ESC.FNDE	27.081,46	49,14	0,00	27.130,60
001	3924	TRANSP.ESC.PNATE	2.158,91	3,81	0,00	2.162,72
001	3929	BPC-BENEF.PREST	1.338,86	2,37	0,00	1.341,23
001	3930	IGD/SUAS - FMAS	29.590,34	52,30	0,00	29.642,64
001	3931	ABRIGO CÇA E ADO	5.000,00			5.000,00
001	3932	IGDBF-BOLSA FAMI	53.112,87	89,69	0,00	53.202,56
001	3933	PAIF-BCO BRASIL	95.876,92	170,89	359,50	95.688,31
001	3934	PAEF/PPD-APAE	118.971,66	214,56	4.081,77	115.104,45
001	3935	APRIMORA REDE	296,90	0,52	0,00	297,42
001	3941	B.BRASIL-CIDE	177.261,99	313,31	0,00	177.575,30
001	3943	ITA-REC.HIDRICOS	4.797,52	8,10	0,00	4.805,62
001	3945	CRIANÇA FELIZ	66.342,23	93,95	3.080,99	63.355,19
001	3948	ESCOLA DA BELEZA	2.216,37	3,91	0,00	2.220,28
001	3949	DIREITOS CÇA E A	77.244,49	374,72	0,00	77.619,21
001	3951	FEMA-MEIO AMBIEN	16.667,33			16.667,33
033	3480	SANTANDER-MOV	2.196,34	0,00	110,90	2.085,44
033	3481	SANTANDER - IPTU	13.766,07	0,00	30,90	13.735,17
104	3484	CEF - IPTU/ISS	1.372.663,75	7.328,59	2.381,50	1.377.610,84
104	3514	CEF-FNS- Progr.d	20.280,90	21,69	0,00	20.302,59
104	3515	CEF-FNS - Bloco	315.719,86	338,99	836,63	315.222,22
104	3517	CEF-FNS - Bloco	388.601,20	458,03	44.803,98	344.255,25
104	3887	BLVGS - NOVO	147.595,78	157,95	5.114,94	142.638,79
104	3925	REQ.UBS EMENDA	45.687,90	48,86	0,00	45.736,76
104	3927	REF.ESTADIO MUNI	82.793,18	219,58	0,00	83.012,76
104	3938	TELECENTRO	12.460,06	30,89	0,00	12.490,95
104	3942	Finac. VAN	12.501,34	13,37	0,00	12.514,71
104	3944	FAN - Prog. Alim	13.391,76	14,31	0,00	13.406,07
104	3946	Estr. SUS Básica	65.686,47	70,25	0,00	65.756,72
104	3947	REFORMA FILENGÃO	124.882,61	311,87	0,00	125.194,48
104	3950	SUS CUSTEIO	356.564,28	1.097,59	57.517,80	300.144,07
237	3478	BRADESCO - IPTU/	7.802,61	4.071,71	386,24	11.488,08
341	3880	ITAU / IPTU-ISS	10.082,65	356,48	149,28	10.289,85
756	3488	BANCO SICCOB - C	9.282,31	48,00	55,00	9.275,31

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/02/2018

	9.587.474,45	1.544.648,80	3.427.705,84	7.704.417,41

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/02/2018 Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	**0,00**

Bariri, 28 de fevereiro de 2018

Paulo Henrique Barros de Araújo
Prefeito

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP248385O4/SP

Maria Aparecida Bonatelli Polycarpo
Chefe do Setor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/02/2018 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.587.474,45
+ Receita Arrecadada no dia:	1.137.374,79
+ Anulação de Despesa:	-10,19
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	124.496,55
- Empenhos Pagos no dia:	2.895.945,47
+ Saldo Atual:	**7.704.417,41**

MUNICIPIO DE BARIRI

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	203.503,88	64.149,91	267.653,79
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.596,35	736,50	2.332,85
1118.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial - IPU	14.322,91	62.653,15	76.976,06
1118.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial - ITU	4.657,49	39.625,95	44.283,44
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.458,83	77,78	3.536,61
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	54.625,53	65.030,81	119.656,34
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.816,05	28.152,36	50.968,41
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13,62	0,00	13,62
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.089,61	6.523,98	12.613,59
1118.01.4.1.01	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	55.585,06	71.315,51	126.900,57
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.871,78	199.968,82	436.840,60
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	2.343,08	2.369,82	4.712,90
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	6.066,48	4.387,87	10.454,35
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.057,94	3.542,53	5.600,47
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,15	2,67	5,82
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	615,80	1.092,47	1.708,27
1121.01.1.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.491,15	0,00	3.491,15
1121.01.1.1.25	Taxa Licença p/ Funcion. Estab. Comer, Indust, e Serviços	1.715,39	408,76	2.124,15
1121.01.1.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.423,50	10.487,50	16.911,00
1121.01.1.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.821,50	3.620,70	5.442,20
1121.01.1.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.90	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.01	Multas e Juros - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	Outras Multas e Juros - Taxas de Inspeção, Controle e Fisca	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.01	Dívida Ativa - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	299,57	112,87	412,44
1121.01.1.3.02	Dívida Ativa - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz	1.643,33	161,28	1.804,61
1121.01.1.4.01	MJM Dívida Ativa - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	520,18	105,20	625,38
1121.01.1.4.02	MJM Dívida Ativa - Outras Taxas Insp. Controle, Fiscalização	392,80	119,86	512,66
1121.01.1.8.01	Atualização Monetária - Taxa de Fiscalização de VS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.8.02	Atualização Monetária de Outras Taxas de Insp. Contr. Fisca.	13,56	17,46	31,02
1121.01.1.9.01	Atu. Monetária Div. Ativa - Taxa de Fisc. Vigilancia Sanitár	173,69	34,28	207,97
1121.01.1.9.02	Atu. Monetária Div. Ativa - Taxa Insp. Contr. Fisc.	117,45	20,87	138,32
1122.01.1.1.28	Taxa de Cemitérios	831,00	1.547,00	2.378,00
1122.01.1.1.30	Taxa de Serviços de Bombeiros - TSB - Principal	2.549,15	0,34	2.549,49
1122.01.1.1.31	Taxa de Expediente	2.236,77	2.977,53	5.214,30
1122.01.1.1.32	Taxa de Custas Judiciais	737,21	2.260,74	2.997,95
1122.01.1.1.33	Taxa de Proteção a Desastres - TPD	107,49	15.320,90	15.428,39
1122.01.1.2.01	Multas e Juros da Taxa dos Serviços de Bombeiros	547,74	0,07	547,81
1122.01.1.2.02	Outras Multas e Juros - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Multas e Juros da Taxa de Proteção a Desastres - TPD	2,41	14,97	17,38
1122.01.1.3.01	Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	8.742,27	10.519,45	19.261,72
1122.01.1.3.02	Divida Ativa de Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	MJM Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	3.221,15	4.055,29	7.276,44
1122.01.1.4.02	MJM Dívida Ativa de Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.01	Atualização Monetária - Taxa dos Serviços de Bombeiros	2,42	0,00	2,42
1122.01.1.8.02	Atualização Monetária - Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.03	Atualização Monetária da Taxa de Proteção a Desastres - TPD	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.9.01	Atu. Monetária Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	764,18	825,92	1.590,10
1122.01.1.9.02	Atu. Monetária Dívida Ativa - Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BARIRI

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1138.99.1.9.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	650.981,47	602.241,12	1.253.222,59
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.767.550,09	2.310.740,76	4.078.290,85
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	43.274,86	0,00	43.274,86
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	8.638,28	8.638,28	17.276,56
	Sub Total	1.819.463,23	2.319.379,04	4.138.842,27
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.365.626,07	1.706.588,04	4.072.214,11
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.456.371,57	865.175,80	3.321.547,37
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.417,35	17.642,83	36.060,18
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	21.483,27	0,00	21.483,27
	Sub Total	4.861.898,26	2.589.406,67	7.451.304,93
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.458,83	77,78	3.536,61
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.816,05	28.152,36	50.968,41
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13,62	0,00	13,62
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.089,61	6.523,98	12.613,59
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	2.343,08	2.369,82	4.712,90
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.057,94	3.542,53	5.600,47
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,15	2,67	5,82
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	615,80	1.092,47	1.708,27
1121.01.1.2.01	Multas e Juros - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	Outras Multas e Juros - Taxas de Inspeção, Controle e Fisca	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	MJM Dívida Ativa - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	520,18	105,20	625,38
1121.01.1.4.02	MJM Dívida Ativa - Outras Taxas Insp. Controle, Fiscalização	392,80	119,86	512,66
1121.01.1.8.01	Atualização Monetária - Taxa de Fiscalização de VS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.8.02	Atualização Monetária de Outras Taxas de Insp. Contr. Fisca.	13,56	17,46	31,02
1121.01.1.9.01	Atu. Monetária Div. Ativa - Taxa de Fisc. Vigilancia Sanitár	173,69	34,28	207,97
1121.01.1.9.02	Atu. Monetária Div. Ativa - Taxa Insp. Contr. Fisc.	117,45	20,87	138,32
1122.01.1.2.01	Multas e Juros da Taxa dos Serviços de Bombeiros	547,74	0,07	547,81
1122.01.1.2.02	Outras Multas e Juros - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Multas e Juros da Taxa de Proteção a Desastres - TPD	2,41	14,97	17,38
1122.01.1.4.01	MJM Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	3.221,15	4.055,29	7.276,44
1122.01.1.4.02	MJM Dívida Ativa de Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.01	Atualização Monetária - Taxa dos Serviços de Bombeiros	2,42	0,00	2,42
1122.01.1.8.02	Atualização Monetária - Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.03	Atualização Monetária da Taxa de Proteção a Desastres - TPD	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.9.01	Atu. Monetária Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	764,18	825,92	1.590,10
1122.01.1.9.02	Atu. Monetária Dívida Ativa - Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.9.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	ATIVA-AT. MONETÁRIA			
	Sub Total	43.153,66	46.955,53	90.109,19
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	54.625,53	65.030,81	119.656,34
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	6.066,48	4.387,87	10.454,35
1121.01.1.3.01	Dívida Ativa - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	299,57	112,87	412,44
1121.01.1.3.02	Dívida Ativa - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz	1.643,33	161,28	1.804,61
1122.01.1.3.01	Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	8.742,27	10.519,45	19.261,72
1122.01.1.3.02	Divida Ativa de Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	71.377,18	80.212,28	151.589,46
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.331.975,52	-981.757,08	-2.313.732,60
	Sub Total	-1.331.975,52	-981.757,08	-2.313.732,60
	Total	6.114.898,28	4.656.437,56	10.771.335,84

Bariri, 28 de fevereiro de 2018

Paulo Henrique Barros de Araújo
Prefeito

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP248385O4/SP

Maria Aparecida Bonatelli Polycarpo
Chefe do Setor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

PAÇO MUNICIPAL "16 DE JUNHO"

Telefone: (14) 3662-9200

Site Oficial: www.bariri.sp.gov.br

E-mail: comunicacao@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE GABINETE

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: gabinete01@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: planejamento@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário: de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (14) 3662-8477

E-mail: social@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Camilo Resegue n° 68 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: administra@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: desenvolvimento@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

PROCURADORIA MUNICIPAL

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: juridico3@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Telefone: (14) 3662-7012

E-mail: educacao@bariri.sp.gov.br

Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE FINANÇAS

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: financa@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Telefone: (14) 3662-1183

E-mail: infra@bariri.sp.gov.br

Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 07:00h às 11:00h das 13:00h às 17:30h

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: licitacao@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: obras@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE SAÚDE

Telefone: (14) 3662-9210

E-mail: saude@bariri.sp.gov.br

Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: tecnologia.info1@bariri.sp.gov.br

Endereço:Rua: Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

IMPRENSA OFICIAL

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.

Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP

Jornalista Responsável: Guilherme Mateus dos Santos - MTB: 79.927 / SP