CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA nº 08/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Bariri, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Prefeito através do Ofício nº 122/2022, remeteu para esta Câmara documentos referentes a Processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Bariri do exercício do ano de dois mil e vinte e um (2021), apresentado na sessão ordinária do último dia quatro (4) quatro de abril;

CONSIDERANDO que a transparência e disponibilização das mesmas ao público,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica publicada as ***CONTAS DA PREFEITURA DE BARIRI, do exercício de dois mil e vinte e um (2021***), constante do **Ofício GP nº 122/2022** do Prefeito Municipal de Bariri.

Artigo 2º - Disponibiliza-se as Comissão Permanentes da Câmara, aos Vereadores e a população, observada a legislação.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Bariri, 05 de abril de 2022.

Benedito Antonio Franchini
Presidente

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal, na mesma data.

Édson Camacho
Diretor T. Administrativo

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

Bariri, 31 de Março de 2022.

Oficio
GP nº 122/2022

Senhor Presidente,

Encaminhamos à Vossa Excelência documentos referentes a prestação de contas anuais, conforme Lei Orgânica do Município, Seção II, artigo 62, Inciso XXI., referentes ao exercicio de 2.021.

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

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

Aproveitamos para reiterar protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor
Benedito Antonio Franchini
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Bariri-SP

Câmara Municipal de Bariri
31 MAR. 2022
PROTOCOLO Nº 223

Este documento foi assinado digitalmente por Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D77-7A5E-B49E-763B.

Este documento foi assinado digitalmente por Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6D77-7A5E-B49E-763B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6D77-7A5E-B49E-763B ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6D77-7A5E-B49E-763B

Hash do Documento

EACC795E513E9BDB2F7B15F5D8444353AD1FBFA11494BD3BED70D781739BEDBF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

☑ Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Signatário) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 14:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	97.778.000,00	97.778.000,00	120.221.055,76	22.443.055,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.953.000,00	17.953.000,00	21.424.805,43	3.471.805,43
Impostos	16.234.000,00	16.234.000,00	19.553.265,58	3.319.265,58
Taxas	1.716.000,00	1.716.000,00	1.871.539,85	155.539,85
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.721.000,00	1.721.000,00	1.454.806,47	-266.193,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.721.000,00	1.721.000,00	1.454.806,47	-266.193,53
RECEITA PATRIMONIAL	217.000,00	217.000,00	810.214,57	593.214,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	341.419,12	175.419,12
Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	468.795,45	417.795,45
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	125.368,61	124.368,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	112.418,61	112.418,61
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	12.950,00	11.950,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.064.800,00	77.064.800,00	95.369.336,35	18.304.536,35
Transferências da União e de suas Entidades	32.239.800,00	32.239.800,00	38.538.317,84	6.298.517,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.287.000,00	26.287.000,00	34.344.710,77	8.057.710,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.500.000,00	18.500.000,00	22.383.089,56	3.883.089,56
Transferências de pessoas físicas	38.000,00	38.000,00	103.218,18	65.218,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.200,00	821.200,00	1.036.524,33	215.324,33
Multas administrativas, contratuais e judiciais	177.000,00	177.000,00	220.929,43	43.929,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	589.000,00	589.000,00	197.586,60	-391.413,40
Demais Receitas Correntes	55.200,00	55.200,00	618.008,30	562.808,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	222.000,00	222.000,00	3.385.492,27	3.163.492,27
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	222.000,00	217.423,75	-4.576,25
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	220.000,00	220.000,00	217.423,75	-2.576,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.168.068,52	3.168.068,52
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.374.050,00	2.374.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	794.018,52	794.018,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	98.000.000,00	98.000.000,00	123.606.548,03	25.606.548,03
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	98.000.000,00	98.000.000,00	123.606.548,03	25.606.548,03
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	98.000.000,00	98.000.000,00	123.606.548,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.358.597,12	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.358.597,12	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7799-C20C-D382-56CF.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7799-C20C-D382-56CF.

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.894.000,00	114.077.427,24	107.223.909,83	106.169.098,34	105.921.941,64	6.853.517,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.911.000,00	60.269.186,43	58.624.787,84	58.624.787,84	58.623.100,80	1.644.398,59
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.983.000,00	53.808.240,81	48.599.121,99	47.544.310,50	47.298.840,84	5.209.118,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.601.000,00	4.721.696,78	3.799.279,81	3.717.519,81	3.717.519,81	922.416,97
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	2.401.696,78	1.482.840,64	1.401.080,64	1.401.080,64	918.856,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.501.000,00	2.320.000,00	2.316.439,17	2.316.439,17	2.316.439,17	3.560,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	96.995.000,00	118.799.145,30	111.023.189,64	109.886.618,15	109.639.461,45	7.775.955,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	96.995.000,00	118.799.145,30	111.023.189,64	109.886.618,15	109.639.461,45	7.775.955,66
SUPERÁVIT (XIV)			12.583.358,39			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	96.995.000,00	118.799.145,30	123.606.548,03	109.886.618,15	109.639.461,45	7.775.955,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	724.648,49	1.054.811,49	500.798,99	500.798,99	223.849,50	1.054.811,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.079,00	0,00	29.079,00	29.079,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.569,49	1.054.811,49	471.719,99	471.719,99	223.849,50	1.054.811,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.703.803,45	81.760,00	2.197.603,22	2.197.603,22	840.984,47	746.975,76
INVESTIMENTOS	3.703.803,45	81.760,00	2.197.603,22	2.197.603,22	840.984,47	746.975,76
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	4.428.451,94	1.136.571,49	2.698.402,21	2.698.402,21	1.064.833,97	1.801.787,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	49.697,27	247.156,70	18.719,12	21.424,85	256.710,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300,80	1.687,04	3.664,52	636,28	1.687,04
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.396,47	245.469,66	15.054,60	20.788,57	255.022,96
DESPESAS DE CAPITAL	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.117,27	247.156,70	54.139,12	21.424,85	256.710,00

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7799-C20C-D382-56CF.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7799-C20C-D382-56CF.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7799-C20C-D382-56CF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7799-C20C-D382-56CF

Hash do Documento

21C82FEA53DBD57BE5D072CBBD77C345BEF8EB3AD05DA86DD41E38EE8F37FE0F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:06 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:21 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**123.606.548,03**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**111.023.189,64**
Ordinária		91.935.463,48	Ordinária		26.979.900,64
Vinculada		31.671.084,55	Vinculada		84.043.289,00
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.910.180,72		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.470.766,27	
ALIENAÇÃO DE BENS	217.423,75		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.847,31	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.071,30		EDUCAÇÃO	2.481.240,85	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.067,71		EDUCAÇÃO INFANTIL	88.559,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247,39		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.536.470,07	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	644.675,80		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.691.881,87	
EDUCAÇÃO	3.028.726,89		ENSINO FUNDAMENTAL	10.511.294,31	
EDUCAÇÃO INFANTIL	133.871,41		ENSINO MÉDIO	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	775.927,58		EDUCAÇÃO ESPECIAL	562.560,35	
ENSINO MÉDIO	29.645,04		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	14.654.909,73	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.383.089,56		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	133.509,28	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.936,22		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.818.972,92	
SAÚDE	217.789,79		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	5.576.633,85	
ATENÇÃO BÁSICA	1.955.087,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	210.000,00	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.330.351,64		SAÚDE	379.530,35	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	251.533,14		ATENÇÃO BÁSICA	24.341.342,19	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.302.413,40	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.365,43		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	753.553,70	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.609.807,05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	836.425,85	
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	215.814,23		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.728.135,01	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.013,05		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	225.220,45	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.326,36		ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.760,51	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	468,99		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.232.975,72	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.784,01		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	734.286,01	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.676.550,70				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.625.437,54		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.005.000,00**
			REPASSE CONCEDIDO	1.005.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**40.079.881,00**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**41.341.111,93**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.383.728,19	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.752.541,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.136.571,49		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.698.402,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247.156,70		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	54.139,12	
DEPÓSITOS		9.070.084,05	DEPÓSITOS		9.161.032,75

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E2A5-5688-5219-0E68.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E2A5-5688-5219-0E68.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.014.536,37		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.013.291,20	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.308.301,71		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.400.847,67	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	121.285,15		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	121.270,85	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	15.692,25		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.636,65	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	610.268,57		OUTROS DEPÓSITOS (F)	610.986,38	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.626.068,76	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.427.537,85
Conforme Anexo 13-A	29.626.068,76		Conforme Anexo 13-A	29.427.537,85	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.951.776,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.268.904,26
DISPONÍVEL		6.951.776,80	DISPONÍVEL		17.268.904,26
CONTA ÚNICA (F)	204.162,54		CONTA ÚNICA (F)	221.776,22	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.747.614,26		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.047.128,04	
TOTAL		170.638.205,83	TOTAL		170.638.205,83

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E2A5-5688-5219-0E68.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E2A5-5688-5219-0E68.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E2A5-5688-5219-0E68 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E2A5-5688-5219-0E68

Hash do Documento

1431323804DF3E3BDE4F2FEDC0F5830C018DE93329DBB2B02D3AB9BA256FAD87

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:05 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:20 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**9.956.530,12**	**1.180.887,93**
01	**VINCULADO**		**5.124.161,14**	**1.036.655,21**
100	GERAL TOTAL		232.624,64	-2.396.115,57
110	GERAL		0,00	52.567,63
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		425.567,32	0,00
200	EDUCAÇÃO		540.456,19	23,15
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		285.521,92	236.780,06
220	ENSINO FUNDAMENTAL		76.489,58	48.425,09
230	ENSINO MÉDIO		23.315,55	10.376,68
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	498.184,53
300	SAÚDE		274.826,50	417.494,68
301	ATENÇÃO BÁSICA		427.275,96	383.086,57
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		8.843,12	-64.740,69
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.275,22	56.579,81
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		35.454,40	16.304,28
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		1.274.286,87	1.353.063,32
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.456,70	227.120,98
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		1.142.767,17	197.504,69
TOTAL			**15.080.691,26**	**2.217.543,14**

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BA0-20AF-FA30-3E42.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BA0-20AF-FA30-3E42.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6BA0-20AF-FA30-3E42 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6BA0-20AF-FA30-3E42

Hash do Documento

63910FF62A3FBD58F525A0EDBDCACC27B0F3188D004EC8C00A5823415D402299

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 11:02 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:30 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:18 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**30.474.817,65**	**21.151.114,23**
IMPOSTOS		28.958.491,59	19.816.959,86
TAXAS		1.516.326,06	1.334.154,37
CONTRIBUIÇÕES		**1.373.284,63**	**1.428.514,68**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.373.284,63	1.428.514,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**397.672,81**	**1.432.907,31**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		397.672,81	1.432.907,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**15.754.766,29**	**510.874,18**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		757.276,85	134.503,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		14.290.751,17	156.808,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		468.795,45	41.442,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		237.942,82	178.119,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**99.143.138,27**	**84.196.162,93**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		351.181,63	159.823,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		98.434.186,69	83.953.221,06
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		103.218,18	83.118,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		254.551,77	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**22.731,37**	**318.000,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.306,52	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	318.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21.424,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.098.007,50**	**9.747.263,78**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.098.007,50	9.747.263,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**148.264.418,52**	**118.784.837,11**
TOTAL		**148.264.418,52**	**118.784.837,11**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**63.379.983,60**	**60.698.996,75**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.176.077,21	46.595.471,72
ENCARGOS PATRONAIS		12.794.044,64	11.329.922,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.409.581,77	2.773.602,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		279,98	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**643.369,57**	**617.411,56**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		363.663,36	347.403,61
PENSÕES		279.706,21	266.059,01
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	3.948,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**33.593.881,74**	**30.772.756,84**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.016.370,37	9.703.941,48
SERVIÇOS		22.835.688,86	20.379.963,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		741.822,51	688.852,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**121.617,52**	**625.069,53**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	890,06
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	642,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		121.617,52	623.537,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**14.205.668,51**	**11.884.818,64**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.005.000,00	1.035.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.200.668,51	10.849.818,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**431.841,41**	**5.254.295,42**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	5.088.548,91
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		56.175,30	16.928,27
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		375.666,11	148.818,30
TRIBUTARIAS		**1.223.881,81**	**1.098.756,51**
CONTRIBUIÇÕES		1.223.881,81	1.098.756,51

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1847-B82A-9ED5-BD22.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1847-B82A-9ED5-BD22.

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**587.912,00**	**467.407,70**
PREMIAÇÕES		0,00	8.240,00
INCENTIVOS		295.968,76	455.566,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		291.943,24	3.601,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**114.188.156,16**	**111.419.512,95**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**34.076.262,36**	**7.365.324,16**
TOTAL		**148.264.418,52**	**118.784.837,11**

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1847-B82A-9ED5-BD22.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1847-B82A-9ED5-BD22.

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.598.683,86**	**2.331.473,32**
INVESTIMENTOS		3.598.683,86	2.331.473,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**2.316.439,17**	**1.523.251,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.316.439,17	1.523.251,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**217.423,75**	**239.596,02**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		217.423,75	239.596,02

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1847-B82A-9ED5-BD22.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1847-B82A-9ED5-BD22.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1847-B82A-9ED5-BD22 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1847-B82A-9ED5-BD22

Hash do Documento

FF74DC85023E88F633E381E85114C78CB282796E019E80FC70550E740AA0980A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:00 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

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	7.745.319,33	3.734.940,40	0,00	1.267.359,99	10.212.899,74
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	113.251,73	0,00	113.251,73	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.010.640,56	468.969,29	0,00	1.479.609,85	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	701.279,40	0,00	0,00	701.279,40
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	12.431,68	0,00	12.431,68	0,00
Sub-total	8.755.959,89	5.030.872,50	0,00	2.872.653,25	10.914.179,14
TOTAL	8.755.959,89	5.030.872,50	0,00	2.872.653,25	10.914.179,14

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto, Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 73E8-D5B3-C168-A523.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto, Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 73E8-D5B3-C168-A523.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/73E8-D5B3-C168-A523 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 73E8-D5B3-C168-A523

Hash do Documento

DE603BA1190EE4E83F7562CD4EF70F914A75EB9ED9DD36B5646D31ADC70CA86C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:06 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:22 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

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 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	618,30	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	74.945,67	0,00	74.945,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	247.156,70	0,00	0,00	0,00	247.156,70
Sub-total	85.117,27	247.156,70	75.563,97	0,00	0,00	256.710,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	124.475,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	62.962,17	0,00	62.962,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	4.241.014,64	0,00	3.575.798,88	0,00	0,00	665.215,76
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.136.571,49	0,00	0,00	0,00	1.136.571,49
Sub-total	4.428.451,94	1.136.571,49	3.763.236,18	0,00	0,00	1.801.787,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.727,68	4.014.536,37	4.013.291,20	0,00	0,00	7.972,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.910,09	4.308.301,71	4.400.847,67	0,00	0,00	364,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	488,56	121.285,15	121.270,85	0,00	0,00	502,86
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.950,14	15.692,25	14.636,65	0,00	0,00	98.005,74
OUTROS DEPÓSITOS (F)	18.710,08	610.268,57	610.986,38	0,00	0,00	17.992,27
Sub-total	223.997,26	9.070.084,05	9.161.032,75	0,00	0,00	133.048,56
TOTAL	4.737.566,47	10.453.812,24	12.999.832,90	0,00	0,00	2.191.545,81

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 39AD-FF10-E96C-95CA.

* Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
* Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 39AD-FF10-E96C-95CA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/39AD-FF10-E96C-95CA ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 39AD-FF10-E96C-95CA

Hash do Documento

07FF276A2B30194E4D910BBF10F113876C1A79AA08AB1625B14EEEE26E192EE6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 10:59 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:28 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

GRUPO:Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	97.778.000,00	97.778.000,00	120.221.055,76	22.443.055,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.953.000,00	17.953.000,00	21.424.805,43	3.471.805,43
Impostos	16.234.000,00	16.234.000,00	19.553.265,58	3.319.265,58
Taxas	1.716.000,00	1.716.000,00	1.871.539,85	155.539,85
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.721.000,00	1.721.000,00	1.454.806,47	-266.193,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.721.000,00	1.721.000,00	1.454.806,47	-266.193,53
RECEITA PATRIMONIAL	217.000,00	217.000,00	810.214,57	593.214,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	341.419,12	175.419,12
Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	468.795,45	417.795,45
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	125.368,61	124.368,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	112.418,61	112.418,61
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	12.950,00	11.950,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.064.800,00	77.064.800,00	95.369.336,35	18.304.536,35
Transferências da União e de suas Entidades	32.239.800,00	32.239.800,00	38.538.317,84	6.298.517,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.287.000,00	26.287.000,00	34.344.710,77	8.057.710,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.500.000,00	18.500.000,00	22.383.089,56	3.883.089,56
Transferências de pessoas físicas	38.000,00	38.000,00	103.218,18	65.218,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.200,00	821.200,00	1.036.524,33	215.324,33
Multas administrativas, contratuais e judiciais	177.000,00	177.000,00	220.929,43	43.929,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	589.000,00	589.000,00	197.586,60	-391.413,40
Demais Receitas Correntes	55.200,00	55.200,00	618.008,30	562.808,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	222.000,00	222.000,00	3.385.492,27	3.163.492,27
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	222.000,00	217.423,75	-4.576,25
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	220.000,00	220.000,00	217.423,75	-2.576,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.168.068,52	3.168.068,52
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.374.050,00	2.374.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	794.018,52	794.018,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	98.000.000,00	98.000.000,00	123.606.548,03	25.606.548,03
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	98.000.000,00	98.000.000,00	123.606.548,03	25.606.548,03
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	98.000.000,00	98.000.000,00	123.606.548,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.358.597,12 0,00	0,00 0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.358.597,12	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto, Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DD1-B970-93B9-127D.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto, Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DD1-B970-93B9-127D.

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	93.879.000,00	115.062.427,24	108.030.254,11	106.975.442,62	106.542.439,94	7.032.173,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.687.000,00	61.045.186,43	59.311.807,80	59.311.807,80	59.124.274,78	1.733.378,63
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.192.000,00	54.017.240,81	48.718.446,31	47.663.634,82	47.418.165,16	5.298.794,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.621.000,00	4.741.696,78	3.803.660,91	3.721.900,91	3.721.900,91	938.035,87
INVESTIMENTOS	2.120.000,00	2.421.696,78	1.487.221,74	1.405.461,74	1.405.461,74	934.475,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.501.000,00	2.320.000,00	2.316.439,17	2.316.439,17	2.316.439,17	3.560,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	98.000.000,00	119.804.145,30	111.833.915,02	110.697.343,53	110.264.340,85	7.970.230,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	98.000.000,00	119.804.145,30	111.833.915,02	110.697.343,53	110.264.340,85	7.970.230,28
SUPERÁVIT (XIV)			11.772.633,01			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	98.000.000,00	119.804.145,30	123.606.548,03	110.697.343,53	110.264.340,85	7.970.230,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	724.648,49	1.054.811,49	500.798,99	500.798,99	223.849,50	1.054.811,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.079,00	0,00	29.079,00	29.079,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.569,49	1.054.811,49	471.719,99	471.719,99	223.849,50	1.054.811,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.703.803,45	81.760,00	2.197.603,22	2.197.603,22	840.984,47	746.975,76
INVESTIMENTOS	3.703.803,45	81.760,00	2.197.603,22	2.197.603,22	840.984,47	746.975,76
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	4.428.451,94	1.136.571,49	2.698.402,21	2.698.402,21	1.064.833,97	1.801.787,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-d)
DESPESAS CORRENTES	49.697,27	433.002,68	18.719,12	21.424,85	442.555,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300,80	187.533,02	3.664,52	636,28	187.533,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.396,47	245.469,66	15.054,60	20.788,57	255.022,96
DESPESAS DE CAPITAL	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.117,27	433.002,68	54.139,12	21.424,85	442.555,98

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto, Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DD1-B970-93B9-127D.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto, Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2DD1-B970-93B9-127D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DD1-B970-93B9-127D ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2DD1-B970-93B9-127D

Hash do Documento

EFF14C59EEB515D3BD96A487CDAE95164980404814ACEB10DE1FA7FEFAA9AC13

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:06 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:22 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**123.606.548,03**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**111.648.412,75**
Ordinária		91.935.463,48	Ordinária		27.605.123,75
Vinculada		31.671.084,55	Vinculada		84.043.289,00
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.910.180,72		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.470.766,27	
ALIENAÇÃO DE BENS	217.423,75		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.847,31	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.071,30		EDUCAÇÃO	2.481.240,85	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.067,71		EDUCAÇÃO INFANTIL	88.559,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247,39		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.536.470,07	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	644.675,80		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.691.881,87	
EDUCAÇÃO	3.028.726,89		ENSINO FUNDAMENTAL	10.511.294,31	
EDUCAÇÃO INFANTIL	133.871,41		ENSINO MÉDIO	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	775.927,58		EDUCAÇÃO ESPECIAL	562.560,35	
ENSINO MÉDIO	29.645,04		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	14.654.909,73	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.383.089,56		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	133.509,28	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.936,22		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.818.972,92	
SAÚDE	217.789,79		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	5.576.633,85	
ATENÇÃO BÁSICA	1.955.087,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	210.000,00	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.330.351,64		SAÚDE	379.530,35	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	251.533,14		ATENÇÃO BÁSICA	24.341.342,19	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.302.413,40	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.365,43		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	753.553,70	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.609.807,05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	836.425,85	
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	215.814,23		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.728.135,01	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.013,05		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	225.220,45	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.326,36		ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.760,51	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	468,99		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.232.975,72	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.784,01		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	734.286,01	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.676.550,70				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.625.437,54				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**837.500,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.005.000,00**
REPASSE RECEBIDO	837.500,00		REPASSE CONCEDIDO	1.005.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**40.142.465,37**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**41.604.049,46**
			RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.752.541,33
			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	54.139,12	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.698.402,21	
			DEPÓSITOS		9.235.617,05

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 46CA-7ABB-26F4-C188.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 46CA-7ABB-26F4-C188.

Administração Direta

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.383.728,19	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	30,56	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.136.571,49		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.636,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247.156,70		OUTROS DEPÓSITOS (F)	610.986,38	
DEPÓSITOS		9.140.668,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.040.157,56	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	30,56		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	124.810,01	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	15.692,25		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.405.825,41	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	610.268,57		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39.170,48	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.038.959,74		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.615.891,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	124.824,31		Conforme Anexo 13-A	29.615.891,08	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.311.722,09				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39.170,48		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.280.827,99
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.618.069,18	DISPONÍVEL		17.280.827,99
Conforme Anexo 13-A	29.618.069,18		CONTA ÚNICA (F)	221.776,22	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.059.051,77	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.951.776,80	TOTAL		171.538.290,20
DISPONÍVEL		6.951.776,80			
CONTA ÚNICA (F)	204.162,54				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.747.614,26				
TOTAL		171.538.290,20			

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 46CA-7ABB-26F4-C188.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 46CA-7ABB-26F4-C188.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/46CA-7ABB-26F4-C188 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 46CA-7ABB-26F4-C188

Hash do Documento

E229E8B22C18D36C32D9D39E79D046E7BBAD46610C4835EAFFEDF1D931C3721C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:05 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:21 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

GRUPO:Administração Direta

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**17.956.865,53**	**8.402.672,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**17.280.827,99**	**6.951.776,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**17.280.827,99**	**6.951.776,80**
CONTA ÚNICA (F)	F	221.776,22	204.162,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	17.059.051,77	6.747.614,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**629.062,38**	**533.983,63**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**10.049,20**	**5.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	10.049,20	5.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**615.926,32**	**525.650,82**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	615.926,32	525.650,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**3.086,86**	**3.332,81**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	-245,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	48,62	48,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.284,19	3.284,19
ESTOQUES		**46.975,16**	**916.911,65**
ALMOXARIFADO		**46.975,16**	**916.911,65**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	46.975,16	36.783,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	565,34
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	13,23
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	9.563,96
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	867.202,78
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	2.783,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**71.496.343,77**	**44.638.973,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**36.975.584,73**	**13.133.945,18**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**36.959.952,39**	**13.118.312,84**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	17.046.736,69	2.601.343,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	19.913.215,70	10.516.969,78
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		**34.520.759,04**	**31.505.028,16**
BENS MÓVEIS		**13.171.225,44**	**12.023.390,15**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.088.376,41	1.054.553,93
VEÍCULOS	P	6.566.979,02	5.966.087,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.400.300,75	2.338.427,66
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	322.469,10	312.552,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.772.942,46	2.350.189,42

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**993.684,95**	**834.765,35**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**375.969,01**	**371.591,41**
PESSOAL A PAGAR		**382.442,73**	**367.290,61**
PESSOAL A PAGAR	F	1.157,55	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	381.285,18	367.290,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**-6.473,72**	**4.300,80**
FGTS	F	-899,18	1.175,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	-5.574,54	3.124,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**248.667,73**	**225.155,28**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**248.667,73**	**225.155,28**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	14.026,59	66.795,07
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	234.641,14	158.360,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**369.048,21**	**238.018,66**
VALORES RESTITUÍVEIS		**129.048,21**	**223.997,26**
CONSIGNAÇÕES	F	4.839,49	100.126,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.210,71	8.210,71
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	115.998,01	115.660,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**240.000,00**	**14.021,40**
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	240.000,00	14.021,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**10.914.179,14**	**8.755.959,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**10.212.899,74**	**7.745.319,33**
PESSOAL A PAGAR		**10.212.899,74**	**7.745.319,33**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	10.212.899,74	7.745.319,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**701.279,40**	**1.010.640,56**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**701.279,40**	**1.010.640,56**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	701.279,40	1.010.640,56
TOTAL PASSIVO		**11.907.864,09**	**9.590.725,24**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**77.516.240,03**	**43.450.920,18**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.291.453,52**	**12.291.453,52**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.291.453,52**	**12.291.453,52**

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

GRUPO:Administração Direta

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.157,70	1.579,33	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.291.453,52	12.291.453,52
BENS IMÓVEIS		**25.907.323,03**	**23.359.160,99**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**65.224.786,51**	**31.159.466,66**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.081.384,59	6.719.040,63	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**65.224.786,51**	**31.159.466,66**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.351.194,89	2.037.538,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	34.065.319,85	7.352.614,89
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	179.250,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	31.159.466,66	23.794.490,20
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.609.021,15	5.714.315,48	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	12.361,57
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.686.472,14	8.709.015,63				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.557.789,43**	**-3.877.522,98**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.557.789,43	-3.877.522,98				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**77.516.240,03**			**43.450.920,18**
TOTAL		**89.453.209,30**	**53.041.645,42**	**TOTAL**		**89.424.104,12**	**53.041.645,42**

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.899.841,17	7.480.760,43	PASSIVO FINANCEIRO (993.684,95)+RP não Proc.(1.801.787,25)		2.795.472,20	5.263.217,29
ATIVO PERMANENTE		71.553.368,13	45.560.884,99	PASSIVO PERMANENTE		10.914.179,14	8.755.959,89
				SALDO PATRIMONIAL		75.743.557,96	39.022.468,24

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**6.652.402,96**	**2.262.752,07**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.465.629,53	220.825,94
DIREITOS CONTRATUAIS		2.186.773,43	2.041.926,13
TOTAL		**6.652.402,96**	**2.262.752,07**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**49.095.605,22**	**36.091.018,87**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.493.964,69	8.377.126,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.601.640,53	27.713.891,95
TOTAL		**49.095.605,22**	**36.091.018,87**

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC7A-F0A0-F054-0C37.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BC7A-F0A0-F054-0C37 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BC7A-F0A0-F054-0C37

Hash do Documento

C4CB13D9C61B5D4E30F82C96D45AB3645F07118E30F4396AAC4A1DFC34720E0F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 11:04 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:31 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:19 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

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	7.745.319,33	3.734.940,40	0,00	1.267.359,99	10.212.899,74
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	113.251,73	0,00	113.251,73	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.010.640,56	468.969,29	0,00	1.479.609,85	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	701.279,40	0,00	0,00	701.279,40
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	12.431,68	0,00	12.431,68	0,00
Sub-total	8.755.959,89	5.030.872,50	0,00	2.872.653,25	10.914.179,14
TOTAL	8.755.959,89	5.030.872,50	0,00	2.872.653,25	10.914.179,14

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 00D2-52ED-51E1-1D5E.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 00D2-52ED-51E1-1D5E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/00D2-52ED-51E1-1D5E ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 00D2-52ED-51E1-1D5E

Hash do Documento

14687D2441FA112E9370304EB2710D846E5290003F160D717F564AE7F24FCBB1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:00 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

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 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	618,30	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	74.945,67	0,00	74.945,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	433.002,68	0,00	0,00	0,00	433.002,68
Sub-total	85.117,27	433.002,68	75.563,97	0,00	0,00	442.555,98
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	124.475,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	62.962,17	0,00	62.962,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	4.241.014,64	0,00	3.575.798,88	0,00	0,00	665.215,76
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.136.571,49	0,00	0,00	0,00	1.136.571,49
Sub-total	4.428.451,94	1.136.571,49	3.763.236,18	0,00	0,00	1.801.787,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.727,68	4.038.959,74	4.040.157,56	0,00	0,00	5.529,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39.170,48	39.170,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.910,09	4.311.722,09	4.405.825,41	0,00	0,00	-1.193,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	488,56	124.824,31	124.810,01	0,00	0,00	502,86
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.950,14	15.692,25	14.636,65	0,00	0,00	98.005,74
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	30,56	30,56	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	18.710,08	610.268,57	610.986,38	0,00	0,00	17.992,27
Sub-total	223.997,26	9.140.668,00	9.235.617,05	0,00	0,00	129.048,21

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 814B-2485-4C76-F5C1.

* Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
* Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 814B-2485-4C76-F5C1.

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

GRUPO:Administração Direta

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.737.566,47	10.710.242,17	13.074.417,20	0,00	0,00	2.373.391,44

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 814B-2485-4C76-F5C1.

* Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
* Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 814B-2485-4C76-F5C1.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/814B-2485-4C76-F5C1 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 814B-2485-4C76-F5C1

Hash do Documento

91F85B341F004CA7C529EA760F6F3CC0FF6243F9714E9AC02AC3855298009D03

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 11:00 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	105.778.000,00	105.778.000,00	127.073.985,54	21.295.985,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.953.000,00	17.953.000,00	21.424.805,43	3.471.805,43
Impostos	16.234.000,00	16.234.000,00	19.553.265,58	3.319.265,58
Taxas	1.716.000,00	1.716.000,00	1.871.539,85	155.539,85
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.721.000,00	1.721.000,00	1.454.806,47	-266.193,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.721.000,00	1.721.000,00	1.454.806,47	-266.193,53
RECEITA PATRIMONIAL	247.000,00	247.000,00	816.089,61	569.089,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	341.419,12	175.419,12
Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	474.670,49	393.670,49
RECEITA DE SERVIÇOS	7.916.000,00	7.916.000,00	6.963.791,59	-952.208,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.915.000,00	7.915.000,00	6.950.841,59	-964.158,41
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	12.950,00	11.950,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.104.800,00	77.104.800,00	95.369.349,81	18.264.549,81
Transferências da União e de suas Entidades	32.239.800,00	32.239.800,00	38.538.317,84	6.298.517,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.327.000,00	26.327.000,00	34.344.724,23	8.017.724,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.500.000,00	18.500.000,00	22.383.089,56	3.883.089,56
Transferências de pessoas físicas	38.000,00	38.000,00	103.218,18	65.218,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.200,00	836.200,00	1.045.142,63	208.942,63
Multas administrativas, contratuais e judiciais	177.000,00	177.000,00	220.929,43	43.929,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	593.500,00	593.500,00	199.214,90	-394.285,10
Demais Receitas Correntes	65.700,00	65.700,00	624.998,30	559.298,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	222.000,00	222.000,00	3.385.492,27	3.163.492,27
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	222.000,00	217.423,75	-4.576,25
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	220.000,00	220.000,00	217.423,75	-2.576,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.168.068,52	3.168.068,52
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.374.050,00	2.374.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	794.018,52	794.018,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	106.000.000,00	106.000.000,00	130.459.477,81	24.459.477,81
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	106.000.000,00	106.000.000,00	130.459.477,81	24.459.477,81
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	106.000.000,00	106.000.000,00	130.459.477,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.358.597,12	0,00	
		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.358.597,12	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6564-F5BE-0815-5990.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6564-F5BE-0815-5990.

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	101.358.050,00	122.611.477,24	114.629.527,53	113.569.955,42	113.037.518,71	7.981.949,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.442.000,00	63.860.186,43	62.057.664,29	62.057.664,29	61.784.910,16	1.802.522,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.916.050,00	58.751.290,81	52.571.863,24	51.512.291,13	51.252.608,55	6.179.427,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.141.950,00	5.192.646,78	3.803.700,91	3.721.940,91	3.721.940,91	1.388.945,87
INVESTIMENTOS	2.640.950,00	2.872.646,78	1.487.261,74	1.405.501,74	1.405.501,74	1.385.385,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.501.000,00	2.320.000,00	2.316.439,17	2.316.439,17	2.316.439,17	3.560,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	106.000.000,00	127.804.145,30	118.433.228,44	117.291.896,33	116.759.459,62	9.370.916,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	106.000.000,00	127.804.145,30	118.433.228,44	117.291.896,33	116.759.459,62	9.370.916,86
SUPERÁVIT (XIV)			12.026.249,37			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	106.000.000,00	127.804.145,30	130.459.477,81	117.291.896,33	116.759.459,62	9.370.916,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	726.177,90	1.059.572,11	501.328,40	501.328,40	224.849,50	1.059.572,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.079,00	0,00	29.079,00	29.079,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.098,90	1.059.572,11	472.249,40	472.249,40	224.849,50	1.059.572,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.703.803,45	81.760,00	2.197.603,22	2.197.603,22	840.984,47	746.975,76
INVESTIMENTOS	3.703.803,45	81.760,00	2.197.603,22	2.197.603,22	840.984,47	746.975,76
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	4.429.981,35	1.141.332,11	2.698.931,62	2.698.931,62	1.065.833,97	1.806.547,87

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	238.335,73	532.436,71	206.647,05	22.135,38	541.990,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.630,96	272.754,13	55.994,68	636,28	272.754,13
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.704,77	259.682,58	150.652,37	21.499,10	269.235,88
DESPESAS DE CAPITAL	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.755,73	532.436,71	242.067,05	22.135,38	541.990,01

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6564-F5BE-0815-5990.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6564-F5BE-0815-5990.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6564-F5BE-0815-5990 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6564-F5BE-0815-5990

Hash do Documento

85EEF1B6EBEF18945D9679D9EC36133D97B9109E62FE1002FA537DF05386E103

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 11:06 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:21 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**130.459.477,81**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**119.329.608,84**
Ordinária		98.788.393,26	Ordinária		35.286.319,84
Vinculada		31.671.084,55	Vinculada		84.043.289,00
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.910.180,72		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.470.766,27	
ALIENAÇÃO DE BENS	217.423,75		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.847,31	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.071,30		EDUCAÇÃO	2.481.240,85	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.067,71		EDUCAÇÃO INFANTIL	88.559,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247,39		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.536.470,07	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	644.675,80		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.691.881,87	
EDUCAÇÃO	3.028.726,89		ENSINO FUNDAMENTAL	10.511.294,31	
EDUCAÇÃO INFANTIL	133.871,41		ENSINO MÉDIO	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	775.927,58		EDUCAÇÃO ESPECIAL	562.560,35	
ENSINO MÉDIO	29.645,04		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	14.654.909,73	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.383.089,56		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	133.509,28	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.936,22		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.818.972,92	
SAÚDE	217.789,79		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	5.576.633,85	
ATENÇÃO BÁSICA	1.955.087,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	210.000,00	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.330.351,64		SAÚDE	379.530,35	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	251.533,14		ATENÇÃO BÁSICA	24.341.342,19	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.302.413,40	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.365,43		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	753.553,70	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.609.807,05		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	836.425,85	
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	215.814,23		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.728.135,01	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.013,05		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	225.220,45	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.326,36		ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.760,51	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	468,99		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.232.975,72	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.784,01		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	734.286,01	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.676.550,70				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.625.437,54				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.251.318,56**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.005.000,00**
REPASSE RECEBIDO	1.251.318,56		REPASSE CONCEDIDO	1.005.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**41.536.410,33**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**42.428.785,10**
			RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.940.998,67
			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	242.067,05	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.698.931,62	
			DEPÓSITOS		9.631.547,99

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FE7-C4EF-046C-4A40.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FE7-C4EF-046C-4A40.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.155.681,12	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	30,56	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.809.396,22		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.636,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.284,90		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	124.810,01	
DEPÓSITOS		9.544.478,15	OUTROS DEPÓSITOS (F)	618.637,92	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	15.692,25		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	11.109,70	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	30,56		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.214,18	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	124.824,31		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.534.746,60	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	619.244,27		ISS (F)	2.450,47	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	11.054,70		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	82.172,45	
ISS (F)	2.754,89		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.226.739,45	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.439.423,04		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.856.238,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.291,32		Conforme Anexo 13-A	29.856.238,44	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	78.084,62				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.237.078,19		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.487.464,52
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.836.251,06	DISPONÍVEL		17.487.464,52
Conforme Anexo 13-A	29.836.251,06		CONTA ÚNICA (F)	221.776,22	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.265.688,30	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.003.586,76	TOTAL		180.250.858,46
DISPONÍVEL		7.003.586,76			
CONTA ÚNICA (F)	204.162,54				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.799.424,22				
TOTAL		180.250.793,46			

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FE7-C4EF-046C-4A40.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FE7-C4EF-046C-4A40.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FE7-C4EF-046C-4A40.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FE7-C4EF-046C-4A40.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8FE7-C4EF-046C-4A40 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8FE7-C4EF-046C-4A40

Hash do Documento

806BAAE23187E6ED2E25A28362B31202E64A2522E146163D657D424AB522602F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 11:05 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:20 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**18.428.784,89**	**8.654.078,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**1.133.071,33**	**1.055.717,78**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**17.487.464,52**	**7.003.586,76**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**			**461.190,12**	**423.921,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**17.487.464,52**	**7.003.586,76**	**PESSOAL A PAGAR**			**418.603,88**	**367.290,61**
CONTA ÚNICA (F)		F	221.776,22	204.162,54	PESSOAL A PAGAR		F	37.318,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	17.265.688,30	6.799.424,22	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F	381.285,18	367.290,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			**66.888,27**	**0,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**42.586,24**	**56.630,96**
CLIENTES			**66.888,27**	**0,00**	FGTS		F	-899,18	1.175,88
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		P	66.888,27	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	28.725,79	41.275,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**629.062,38**	**533.983,63**	FGTS		F	14.759,63	14.179,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			**10.049,20**	**5.000,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**262.574,82**	**361.463,58**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	10.049,20	5.000,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**			**262.574,82**	**361.463,58**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			**615.926,32**	**525.650,82**	FORNECEDORES NACIONAIS		F	27.933,68	203.103,37
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	615.926,32	525.650,82	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		F	234.641,14	158.360,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			**3.086,86**	**3.332,81**	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**			**65,00**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		F	-245,95	0,00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**			**65,00**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		F	48,62	48,62	TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS A PAGAR (P)		P	65,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		F	3.284,19	3.284,19	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**409.241,39**	**270.332,63**
ESTOQUES			**245.369,72**	**1.113.234,76**	**VALORES RESTITUÍVEIS**			**169.241,39**	**256.311,23**
ALMOXARIFADO			**245.369,72**	**1.113.234,76**	CONSIGNAÇÕES		F	42.838,51	131.515,30
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	241.983,38	224.894,98	DEPÓSITOS JUDICIAIS		F	8.210,71	8.210,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	534,77	1.546,53	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	117.322,17	115.660,22
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		P	85,00	98,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		F	870,00	925,00
AUTOPEÇAS (P)		P	0,00	9.563,96	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**240.000,00**	**14.021,46**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		P	0,00	867.202,78	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		F	240.000,00	14.021,46
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		P	1.545,45	5.219,40	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**			**10.930.763,56**	**8.755.959,89**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	1.221,12	1.925,88	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**			**10.229.484,16**	**7.745.319,33**
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P	0,00	2.783,00	**PESSOAL A PAGAR**			**10.229.484,16**	**7.745.319,33**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN			**0,00**	**3.273,00**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		P	10.212.899,74	7.745.319,33
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			**0,00**	**2.853,00**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	16.584,42	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		P	0,00	2.853,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**			**701.279,40**	**1.010.640,56**
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR			**0,00**	**420,00**	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ**			**701.279,40**	**1.010.640,56**
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		P	0,00	420,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		P	701.279,40	1.010.640,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**77.250.169,36**	**50.200.494,24**					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			**38.519.990,55**	**14.433.253,24**					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			**38.453.212,22**	**14.366.474,91**					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	18.539.996,52	3.849.505,13					
TOTAL PASSIVO								**12.063.834,89**	**9.811.677,67**

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	19.913.215,70	10.516.969,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**51.145,99**	**51.145,99**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	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		**38.730.178,81**	**35.767.241,00**
BENS MÓVEIS		**13.829.777,39**	**13.019.346,62**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.107.448,49	1.116.413,63
VEÍCULOS	P	6.955.393,93	6.523.219,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.431.902,80	2.386.215,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	324.397,96	316.766,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.988.747,31	2.669.983,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.886,90	6.747,43
BENS IMÓVEIS		**29.511.689,53**	**26.963.527,49**
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	3.604.366,50	111.008,04
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.081.384,59	6.719.040,63
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.351.194,89	2.231.012,56
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	179.250,26
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.609.021,15	5.714.315,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.686.472,14	12.008.900,52
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.611.288,11**	**-4.215.633,11**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.611.288,11	-4.215.633,11
TOTAL		**95.678.954,25**	**58.854.572,39**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**83.018.726,13**	**49.043.004,72**
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		**70.727.272,61**	**36.751.551,20**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**70.727.272,61**	**36.751.551,20**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	33.975.721,41	6.398.863,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	36.751.551,20	30.340.325,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	12.361,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**83.018.726,13**	**49.043.004,72**
TOTAL		**95.082.561,02**	**58.854.682,39**

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.157.623,69	7.583.716,38	PASSIVO FINANCEIRO (1.133.006,33)+RP não Proc.(2.474.611,98)		3.607.618,31	5.485.699,13
ATIVO PERMANENTE		77.521.330,56	51.270.856,01	PASSIVO PERMANENTE		10.930.828,56	8.755.959,89
				SALDO PATRIMONIAL		81.140.507,38	44.612.913,37

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**7.538.049,50**	**3.148.398,61**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.251.013,88	1.006.210,29
DIREITOS CONTRATUAIS		2.287.035,62	2.142.188,32
TOTAL		**7.538.049,50**	**3.148.398,61**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**49.878.555,07**	**38.165.607,57**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.776.862,13	8.660.024,36
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.101.692,94	29.505.583,21
TOTAL		**49.878.555,07**	**38.165.607,57**

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8330-0170-B381-D0A9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8330-0170-B381-D0A9 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8330-0170-B381-D0A9

Hash do Documento

E23A275597C45348F9CC67E25202D484DAC4BCDBAE8E17FF0C35DA05A4800288

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 11:03 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:31 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:18 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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	7.745.319,33	3.734.940,40	0,00	1.267.359,99	10.212.899,74
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	129.836,15	0,00	113.251,73	16.584,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.010.640,56	468.969,29	0,00	1.479.609,85	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	701.279,40	0,00	0,00	701.279,40
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	12.431,68	0,00	12.431,68	0,00
Sub-total	8.755.959,89	5.047.456,92	0,00	2.872.653,25	10.930.763,56
TOTAL	8.755.959,89	5.047.456,92	0,00	2.872.653,25	10.930.763,56

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 81FF-8A0E-8272-D9A5.

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 81FF-8A0E-8272-D9A5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/81FF-8A0E-8272-D9A5 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 81FF-8A0E-8272-D9A5

Hash do Documento

45BD89FDF211A5916A9AD998EE14E8C3516071440FA65A60DC5DA8062B76EB3C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80
  em 31/03/2022 11:00 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) -
  416.656.628-83 em 31/03/2022 10:29 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) -
  347.263.468-57 em 31/03/2022 10:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital



MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

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 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	618,30	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	263.584,13	0,00	262.873,60	0,00	0,00	710,53
EXERCÍCIO 2021	0,00	532.436,71	710,53	0,00	0,00	531.726,18
Sub-total	273.755,73	532.436,71	264.202,43	0,00	0,00	541.990,01
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	124.475,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	62.962,17	0,00	62.962,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	4.242.544,05	0,00	3.576.328,29	0,00	0,00	666.215,76
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.141.332,11	1.000,00	0,00	0,00	1.140.332,11
Sub-total	4.429.981,35	1.141.332,11	3.764.765,59	0,00	0,00	1.806.547,87
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	21.391,92	4.237.078,19	4.226.739,45	0,00	0,00	31.730,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.741,28	78.084,62	82.172,45	0,00	0,00	2.653,45
ISS (F)	205,87	2.754,89	2.450,47	0,00	0,00	510,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	16.291,32	16.214,18	0,00	0,00	77,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	102.687,67	4.439.423,04	4.534.746,60	0,00	0,00	7.364,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	488,56	124.824,31	124.810,01	0,00	0,00	502,86
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.950,14	15.692,25	14.636,65	0,00	0,00	98.005,74
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	30,56	30,56	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	18.710,08	619.244,27	618.637,92	0,00	0,00	19.316,43
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	925,00	11.054,70	11.109,70	0,00	0,00	870,00
Sub-total	256.311,23	9.544.478,15	9.631.547,99	0,00	0,00	169.241,39

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D25A-4944-5B28-1CFA.

* Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
* Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D25A-4944-5B28-1CFA.

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.960.048,31	11.218.246,97	13.660.516,01	0,00	0,00	2.517.779,27

ZILTA DE C.SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETORA DE SERV.DE FINANÇAS

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D25A-4944-5B28-1CFA.

* Este documento foi assinado digitalmente por Zilta De Cassia Silvestre Callegari, Natalia Regiane Sisto e Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho.
* Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D25A-4944-5B28-1CFA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D25A-4944-5B28-1CFA ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D25A-4944-5B28-1CFA

Hash do Documento

87E30DC327D7B4DEE2DB1FDE52D7FF16D2DA09BC0A17EFD8224FE469A0BF884D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- zilta de Cássia Silvestre Callegari (Contadora) - 261.509.518-80 em 31/03/2022 10:59 UTC-03:00
  Nome no certificado: Zilta De Cassia Silvestre Callegari
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto (Diretora de Serv. de Finanças) - 416.656.628-83 em 31/03/2022 10:28 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Prefeito Municipal) - 347.263.468-57 em 31/03/2022 10:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital