



IMPrensa Oficial

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER
PÚBLICO

Terça-feira, 30 de março de 2021

Nº 927

ANO XVI

PODER EXECUTIVO DE BARIRI

Atos Oficiais

Decretos

= DECRETO Nº 5572/2021 = de 29 de março de 2021.

Dispõe sobre Remanejamento, transferência ou transposição de dotação orçamentária.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o art. 10º da Lei Municipal nº 4.981/2020, de 31 de agosto de 2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar transposição, remanejamento e transferência.

DECRETA:

Art. 1º Fica majorado o recurso no valor de R\$ 70.000,00, destinado a cobrir o seguinte item orçamentário, classificado da seguinte forma:

FONTE DE RECURSO: 01 – TESOURO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

02 05 Dir.Serv. Tecnologia da Informação

02 05 01 Serv. Tecnologia da Informação

04.126.0003.2045.0000 Manutenção da Diretoria dos Serv.Tecnologia da Informação

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha nº 110R\$ 70.000,00

110.000 – Geral

Art. 2º Os recursos para abertura dos referidos créditos serão provenientes da Anulação Parcial ou Total de dotação que alude o inciso III do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

FONTE DE RECURSO: 01 - TESOURO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

02 05 Dir.Serv. Tecnologia da Informação

02 05 01 Serv. Tecnologia da Informação

04.126.0003.2016.0000 Programa de Popularização da Internet

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ficha nº 103R\$ 70.000,00

110.000 – Geral

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

= DECRETO Nº 5.573/2021 = de 30 de março de 2021.

Estende o prazo de quarentena no Município de Bariri e dá providências correlatas.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 65.596, de 26 de 2021 estendeu o período de quarentena decretado no Estado até o dia 11 de abril de 2021, e

CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde e de preservar a saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica estendido, até 11 de abril de 2021, o período de quarentena, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), no Município de Bariri.

Art. 2º Fica estendida, até 11 de abril de 2021, a vigência do Decreto 5.562, de 15 de março de 2021.

Art. 3º Ficam mantidas todas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrentes da COVID-19, decretadas até o momento.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 30 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

Portarias

= PORTARIA Nº 9.485/2021 = de 29 de março de 2021.

Designa Gestor de Licitação.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Sra. Eliana Aida Manin Guerra, para
exercer a função de Gestora do Contrato nº 22/2021,
Pregão Presencial nº 13/2021, Processo Administrativo nº
9.777/2021, conforme o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, para que acompanhe a execução e
cumprimento do Contrato em referência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 9.486/2021 = de 29 de março de 2021.

*Nomeia Comissão Permanente de
Licitação.*

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a partir de 29 de março de 2021, a
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Bariri para o exercício de 2021:

PRESIDENTE: Aparecida Eliana Cardoso Pires

MEMBROS: Natalia Regiane Sisto Moreira
Vicente Sergio Barbieri Junior

Marcelo Eduardo Lenharo

SUPLENTES: Pedrina de Lourdes Mantovani

Jesse Prado Lyra

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se a Portaria nº 9.481, de 22 de
março de 2021.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 9.487/2021 = de 29 de março de 2021.

Designa Gestor de Licitação.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Sra. Irene Chagas do Nascimento
Inácio Rangel, para exercer a função de Gestora das Atas de
Registro de Preços nº 20/2021 e 21/2021, Pregão Presencial
nº 09/2021, Processo Administrativo nº 5.189/2021, conforme
o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para que acompanhe a execução e cumprimento das Atas
em referência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 9.488/2021 = de 29 de março de 2021.

Designa Gestor de Licitação.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. Marcelo Eduardo Lenharo,
para exercer a função de Gestor do Contrato nº 23/2021,
Pregão Presencial nº 14/2021, Processo Administrativo nº
5.165/2021, conforme o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, para que acompanhe a execução e
cumprimento do Contrato em referência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 9.489/2021 = de 29 de março de 2021.

Designa Gestor de Licitação.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Sra. Klessler Cristina Caetano, para
exercer a função de Gestora das Atas de Registro de Preços

nº 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021 e 27/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Processo Administrativo nº 9.795/2021, conforme o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que acompanhe a execução e cumprimento das Atas em referência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

**= PORTARIA Nº 9.490/2021 =
de 29 de março de 2021.**

Designa Gestor de Licitação.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. Giuliano Griso, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 24/2021, Pregão Presencial nº 17/2021, Processo Administrativo nº 10.241/2021, conforme o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que acompanhe a execução e cumprimento do Contrato em referência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

**= PORTARIA Nº 9.491/2021 =
de 29 de março de 2021.**

Designa Gestor de Licitação.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. Elder Abel Viana, para exercer a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 28/2021, Pregão Presencial nº 16/2021, Processo Administrativo nº 10.217/2021, conforme o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que acompanhe a execução e cumprimento da Ata em referência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 29 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

**= PORTARIA Nº 9.492/2021 =
de 30 de março de 2021.**

Dispõe sobre Contratação Emergencial de Enfermeiro Padrão.

ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Art. 1º Contratar por prazo determinado e em caráter EMERGENCIAL, a partir de 01 de abril de 2021, por um período de 90 (noventa) dias podendo ser prorrogado por igual período, para exercer o emprego Temporário de Técnico de Enfermagem, padrão 120 (cento e vinte), percebendo o salário conforme tabela de vencimentos da Lei Municipal nº 3.309/2002, para exercer as funções junto ao Combate de Enfrentamento ao COVID conforme segue:

- Juliete Fernanda Fadini, RG. 33.594.691-4, CPF. 281.239.228-25 e PIS 126.33132.18/0 – P.A. nº 16653/2021;

- Maria Heloísa Pultrini dos Santos, RG. 44.769.570-8, CPF. 468.165.998-37 e PIS 212.93434.59/2 – P.A. nº 16654/2021;

- Angélica Taísa Grava dos Santos, RG. 41.005.622-4, CPF. 361.219.638-32 e PIS 128.59972.14/7 – P.A. nº 16791/2021.

Art. 2º A contratação do artigo 1º se dá para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme solicitação do Diretor de Serviço, com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei nº 8.745/93, alterada pela Lei nº 9.849/99, além do art. 2º e art. 3º, da Lei Municipal nº 4.035/2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 30 de março de 2021.

ABELARDO MAURÍCIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

**= PORTARIA Nº 9.493/2021 =
de 30 de março de 2021.**

Dispõe sobre Avaliação de Imóvel.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e considerando a necessidade de obter avaliação de área de terras urbana;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os Senhores: Sérgio Coutinho – CRECI nº 199819-F, Imobiliária Cara Imóveis – CRECI nº. J 16.542 e Líder – Imobiliária e Administradora de Imóveis Ltda – MATRIZ nº 30.779.723/0001-00, para procederem à avaliação para locação de um imóvel localizado na Avenida Claudionor Barbieri nº 4, Bariri-SP, objeto do P.A. nº 9.946/2021.

Art. 2º A avaliação deverá ser entregue no Setor de

Protocolo da Prefeitura até a data de 07/04/2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 30 de março de 2021.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	16.234.000,00	16.234.000,00	1.908.170,08	11,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.539.000,00	8.539.000,00	478.333,84	5,60
1.1.1 - IPTU	7.335.000,00	7.335.000,00	289.426,06	3,94
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.204.000,00	1.204.000,00	188.907,78	15,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.451.000,00	1.451.000,00	151.228,98	10,42
1.2.1 - ITBI	1.450.000,00	1.450.000,00	151.219,98	10,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	9,00	0,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.646.000,00	3.646.000,00	690.955,94	18,95
1.3.1 - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	626.092,44	17,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	146.000,00	146.000,00	64.863,50	44,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.598.000,00	2.598.000,00	587.651,32	22,61
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.651.000,00	58.651.000,00	13.141.811,54	22,40
2.1 - Cota-Parte FPM	26.100.000,00	26.100.000,00	5.395.555,09	20,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	5.395.555,09	22,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.600.000,00	25.600.000,00	4.065.826,49	15,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	32.249,26	21,49
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	65.327,97	6,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	3.582.852,73	61,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.885.000,00	74.885.000,00	15.049.981,62	20,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	20,39	2,03
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.434.000,00	3.434.000,00	678.394,63	19,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.780.000,00	2.780.000,00	597.710,84	21,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	622.000,00	622.000,00	80.626,00	12,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	57,79	1,44
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	662.000,00	662.000,00	39,99	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	39,99	1,99
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.097.000,00	4.097.000,00	678.455,01	16,55
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.310.200,00	11.310.200,00	2.621.912,35	23,18
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	1.079.110,97	22,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.120.000,00	5.120.000,00	813.165,25	15,88
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200.000,00	200.000,00	13.065,59	6,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	716.570,54	61,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.505.000,00	18.505.000,00	3.616.289,65	19,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.500.000,00	18.500.000,00	3.616.053,79	19,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	235,86	4,71
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.189.800,00	7.189.800,00	994.141,44	13,82
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.155.000,00	18.155.000,00	4.488.944,17	24,72	4.488.944,17	24,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	6.255.000,00	6.255.000,00	1.459.617,91	23,33	1.459.617,91	23,33	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.900.000,00	11.900.000,00	3.029.326,26	25,45	3.029.326,26	25,45	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.107.000,00	2.107.000,00	142.500,00	6,76	95.000,02	4,50	47.499,98
14.1 - Com Educação Infantil	509.000,00	509.000,00	111.250,00	21,85	74.166,68	14,57	37.083,32
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.598.000,00	1.598.000,00	31.250,00	1,95	20.833,34	1,30	10.416,66
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.262.000,00	20.262.000,00	4.631.444,17	22,85	4.583.944,19	22,62	47.499,98
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 70%							0,00
16.2 - FUNDEB 30%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 70%							0,00
17.2 - FUNDEB 30%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.583.944,19
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							124,13
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							2,62
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-26,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.898.000,00	13.913.000,00	2.492.798,33	17,91	2.388.565,94	17,16	104.232,39
22.1 - Creche	5.171.000,00	5.171.000,00	1.170.033,67	22,62	1.095.846,39	21,19	74.187,28
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	474.818,11	0,00	437.734,79	0,00	37.083,32
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.171.000,00	5.171.000,00	695.215,56	13,44	658.111,60	12,72	37.103,96
22.2 - Pré-Escola	8.727.000,00	8.742.000,00	1.322.764,66	15,13	1.292.719,55	14,78	30.045,11
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.764.000,00	6.764.000,00	1.096.049,80	16,20	1.096.049,80	16,20	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.963.000,00	1.978.000,00	226.714,86	11,46	196.669,75	9,94	30.045,11
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.283.000,00	22.283.000,00	4.022.301,84	18,05	3.960.212,16	17,77	62.089,68
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.498.000,00	13.498.000,00	3.060.576,26	22,67	3.050.159,60	22,59	10.416,66
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.785.000,00	8.785.000,00	961.725,58	10,94	910.052,56	10,35	51.673,02
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	216.000,00	216.000,00	41.730,94	19,31	34.765,48	16,09	6.965,46
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	37.497.000,00	37.512.000,00	6.556.831,11	17,47	6.383.543,58	17,01	173.287,53
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							994.141,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							994.141,44
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.354.636,66
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							35,57

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.387.000,00	4.387.000,00	2.336.821,85	53,26	308.016,35	7,02		2.028.805,50
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.387.000,00	4.387.000,00	2.336.821,85	53,26	308.016,35	7,02		2.028.805,50
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	41.884.000,00	41.899.000,00	8.893.652,96	21,22	6.691.559,93	15,97		2.202.093,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021(j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					810.429,29			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					230.702,19			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					579.727,10			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020								-125.439,23
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)								3.616.053,79
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								4.051.717,07
47.1 - (-) Orçamento do Exercício								4.051.717,07
47.2 - (-) Restos a Pagar								0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								235,86
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								-560.866,65
50 - (+) AJUSTES								0,00
50.1 - (+) Retenções								0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar								0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária								0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO								-560.866,65

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	16.234.000,00	16.234.000,00	1.908.170,08	11,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.335.000,00	7.335.000,00	289.426,06	3,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.450.000,00	1.450.000,00	151.219,98	10,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	626.092,44	17,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.598.000,00	2.598.000,00	587.651,32	22,62
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	103.000,00	103.000,00	12.566,37	12,20
Dívida Ativa dos Impostos	793.000,00	793.000,00	163.889,02	20,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	455.000,00	455.000,00	77.324,89	16,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.551.000,00	56.551.000,00	13.141.811,54	23,24
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	5.395.555,09	22,48
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	65.327,97	6,53
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	3.582.852,73	61,77
Cota-Parte ICMS	25.600.000,00	25.600.000,00	4.065.826,49	15,88
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	32.249,26	21,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	72.785.000,00	72.785.000,00	15.049.981,62	20,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.765.000,00	5.765.000,00	949.205,93	16,46
Provenientes da União	5.535.000,00	5.535.000,00	949.205,93	17,15
Provenientes dos Estados	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.000,00	38.000,00	434,59	1,14
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.803.000,00	5.803.000,00	949.640,52	16,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	27.237.000,00	28.123.430,97	8.511.226,07	30,26	4.636.444,57	16,49
Pessoal e Encargos Sociais	11.379.000,00	11.539.830,86	2.156.645,14	18,69	2.156.645,14	18,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.858.000,00	16.583.600,11	6.354.580,93	38,32	2.479.799,43	14,95
DESPESAS DE CAPITAL	218.000,00	355.065,35	53.438,84	15,05	49.058,84	13,82
Investimentos	218.000,00	355.065,35	53.438,84	15,05	49.058,84	13,82
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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.455.000,00	28.478.496,32	8.564.664,91	30,07	4.685.503,41	16,45

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.556.000,00	6.579.496,32	3.362.517,16	51,11	987.681,76	15,01

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.556.000,00	6.579.496,32	3.362.517,16	51,11	987.681,76	15,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.479.000,00	6.502.496,32	3.362.517,16	51,71	987.681,76	15,19

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	21.976.000,00	21.976.000,00	5.202.147,75	23,67	3.697.821,65	16,83
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,57
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	-1.440.324,41
---	----------------------

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	27.265,72	0,00	27.265,72
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	299.595,06	0,00	299.595,06
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,19	0,00	0,19
Total (VIII)	326.860,97	0,00	326.860,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	22.510.000,00	23.533.496,32	5.382.140,36	22,87	3.799.795,66	16,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.200.000,00	3.200.000,00	2.623.719,56	81,99	401.807,38	12,56
Suporte Profilático e Terapêutico	882.000,00	882.000,00	413.146,63	46,84	352.632,31	39,98
Vigilância Sanitária	648.000,00	648.000,00	100.977,02	15,58	86.977,02	13,42
Vigilância Epidemiológica	212.000,00	212.000,00	44.681,34	21,08	44.291,04	20,89
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.455.000,00	28.478.496,32	8.564.664,91	30,07	4.685.503,41	16,45

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ANGÉLICA FANTI MOÇO
Diretora de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	16.234.000,00	1.908.170,08	TOTAL (15%)	10.917.750,00	2.257.497,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.001.000,00	5.460.883,06			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	31.550.000,00	7.680.928,48			
SUB TOTAL	72.785.000,00	15.049.981,62			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	21.976.000,00	30,19	5.202.147,75	34,57	3.697.821,65	24,57	2.984.630,49	19,83	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.202.147,75	34,57	3.697.821,65	24,57	2.984.630,49	19,83	

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ANGÉLICA FANTI MOÇO
Diretora de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.500.000,00	3.616.053,79	11.310.200,00	2.621.912,35
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	17.000,00	235,86		
TOTAL	18.517.000,00	3.616.289,65		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	18.517.000,00	3.616.289,65	3.616.053,79	2.621.912,35
MAGISTÉRIO (70%)	12.961.900,00	2.531.402,76		
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	994.141,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	20.262.000,00	109,42	4.631.444,17	128,07	4.583.944,19	126,75	4.051.717,07	112,04
MAGISTÉRIO	18.155.000,00	98,04	4.488.944,17	124,13	4.488.944,17	124,13	4.004.217,06	110,72
OUTRAS	2.107.000,00	11,37	142.500,00	3,94	95.000,02	2,62	47.500,01	1,31

DEDUÇÕES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	4.631.444,17	128,07	4.583.944,19	126,75	4.051.717,07	112,04		
MAGISTÉRIO	4.488.944,17	124,13	4.488.944,17	124,13	4.004.217,06	110,72		
OUTRAS	142.500,00	3,94	95.000,02	2,62	47.500,01	1,31		

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	8.914.320,10	8.914.320,10	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.914.320,10	8.914.320,10	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.003.586,76	12.129.414,92	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	3.332,81	12.868,84	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.755,73	33.370,15	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	6.733.163,84	12.108.913,61	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	367.290,61	367.290,61	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	123.870,93	147.177,55	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	187.437,30	187.437,30	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	678.598,84	701.905,46	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.181.156,26	-3.194.593,51	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.267.615,81	108.295.342,25	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	8,31	8,23	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	2,03	-2,95	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	16.234.000,00	1.908.170,08	TOTAL (25%)	18.721.250,00	3.762.495,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.101.000,00	5.460.883,06			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	31.550.000,00	7.680.928,48			
TOTAL	74.885.000,00	15.049.981,62			
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.310.200,00	2.621.912,35			
RECEITA LÍQUIDA	63.574.800,00	12.428.069,27			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	27.245.200,00	36,38	4.505.568,35	29,94	4.386.746,26	29,15	4.263.587,03	28,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.149.000,00	9,55	921.930,42	6,13	854.781,35	5,68	785.822,22	5,22
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.786.000,00	11,73	961.725,58	6,39	910.052,56	6,05	855.852,46	5,69
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.310.200,00	15,10	2.621.912,35	17,42	2.621.912,35	17,42	2.621.912,35	17,42

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	4.505.568,35	29,94	4.386.746,26	29,15	4.263.587,03	28,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	921.930,42	6,13	854.781,35	5,68	785.822,22	5,22
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	961.725,58	6,39	910.052,56	6,05	855.852,46	5,69
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.621.912,35	17,42	2.621.912,35	17,42	2.621.912,35	17,42

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	167.486,33	837.513,67	142.860,05	24.626,28
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	167.486,33	837.513,67	142.860,05	24.626,28
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.426.000,00	349.000,00	8.775.000,00	2.018.897,98	6.756.102,02	1.511.441,40	507.456,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.842.000,00	269.550,00	7.111.550,00	1.539.778,93	5.571.771,07	1.237.288,52	302.490,41
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	410.165,92	733.834,08	222.910,08	187.255,84
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	338.000,00	5.000,00	343.000,00	68.953,13	274.046,87	51.242,80	17.710,33
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	74.450,00	174.450,00	0,00	174.450,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	264.094,44	1.160.905,56	234.570,23	29.524,21
182 - DEFESA CIVIL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	264.094,44	1.160.905,56	234.570,23	29.524,21
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.088.000,00	264.316,19	3.352.316,19	647.002,99	2.705.313,20	442.769,65	204.233,34
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.000,00	30.000,00	44.000,00	30.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.000,00	0,00	212.000,00	44.749,95	167.250,05	30.486,44	14.263,51
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.857.000,00	234.316,19	3.091.316,19	572.253,04	2.519.063,15	382.283,21	189.969,83
10 - SAÚDE	27.455.000,00	1.023.496,32	28.478.496,32	8.564.664,91	19.913.831,41	4.685.503,41	3.879.161,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	22.510.000,00	1.023.496,32	23.533.496,32	5.382.140,36	18.151.355,96	3.799.795,66	1.582.344,70
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.623.719,56	576.280,44	401.807,38	2.221.912,18
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	882.000,00	0,00	882.000,00	413.146,63	468.853,37	352.632,31	60.514,32
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	648.000,00	0,00	648.000,00	100.977,02	547.022,98	86.977,02	14.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00	0,00	212.000,00	44.681,34	167.318,66	44.291,04	390,30
11 - TRABALHO	126.000,00	0,00	126.000,00	17.701,56	108.298,44	17.440,50	261,06
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	82.000,00	0,00	82.000,00	10.762,92	71.237,08	10.762,92	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	44.000,00	0,00	44.000,00	6.938,64	37.061,36	6.677,58	261,06
12 - EDUCAÇÃO	41.132.000,00	15.000,00	41.147.000,00	9.893.652,96	31.253.347,04	6.691.559,93	3.202.093,03
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.629.000,00	0,00	3.629.000,00	3.311.982,43	317.017,57	283.176,93	3.028.805,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.809.000,00	0,00	21.809.000,00	3.928.321,09	17.880.678,91	3.876.648,07	51.673,02
362 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	216.000,00	0,00	216.000,00	41.730,94	174.269,06	34.765,48	6.965,46
364 - ENSINO SUPERIOR	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.437.000,00	15.000,00	13.452.000,00	2.456.940,02	10.995.059,98	2.352.707,63	104.232,39
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	340.000,00	0,00	340.000,00	87.570,17	252.429,83	87.570,17	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	596.000,00	0,00	596.000,00	67.108,31	528.891,69	56.691,65	10.416,66
13 - CULTURA	520.000,00	0,00	520.000,00	53.316,37	466.683,63	47.041,18	6.275,19
392 - DIFUSÃO CULTURAL	520.000,00	0,00	520.000,00	53.316,37	466.683,63	47.041,18	6.275,19

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	8.838.000,00	0,00	8.838.000,00	3.450.313,83	5.387.686,17	835.563,75	2.614.750,08
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	691.000,00	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	3.450.313,83	4.696.686,17	835.563,75	2.614.750,08
17 - SANEAMENTO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.934.994,14	6.065.005,86	932.192,91	1.002.801,23
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.789.050,00	0,00	7.789.050,00	1.934.994,14	5.854.055,86	932.192,91	1.002.801,23
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.950,00	0,00	210.950,00	0,00	210.950,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	41,80	5.958,20	41,80	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	41,80	5.958,20	41,80	0,00
20 - AGRICULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.396,00	15.604,00	2.298,49	12.097,51
606 - EXTENSÃO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.396,00	15.604,00	2.298,49	12.097,51
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	540.059,54	506.940,46	277.844,69	262.214,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.000,00	0,00	161.000,00	49.138,14	111.861,86	31.943,01	17.195,13
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	886.000,00	0,00	886.000,00	490.921,40	395.078,60	245.901,68	245.019,72
27 - DESPORTO E LAZER	526.000,00	0,00	526.000,00	88.723,34	437.276,66	83.053,89	5.669,45
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	526.000,00	0,00	526.000,00	88.723,34	437.276,66	83.053,89	5.669,45
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.866.000,00	0,00	3.866.000,00	690.316,04	3.175.683,96	690.316,04	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.866.000,00	0,00	3.866.000,00	690.316,04	3.175.683,96	690.316,04	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	106.000.000,00	1.651.812,51	107.651.812,51	28.345.662,23	79.306.150,28	16.594.497,92	11.751.164,31

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2020 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.151.211,24	2.162.071,88	1.517.118,51	1.186.509,84	1.215.452,09	1.298.952,81	1.770.281,77	1.265.637,66	1.156.035,05	1.349.590,80	896.304,18	1.135.533,82	17.104.699,65
CONTRIBUIÇÕES	208.373,35	109.446,36	117.932,59	118.773,87	120.196,07	121.918,06	115.286,29	117.699,34	115.743,17	104.248,38	113.080,34	112.446,53	1.475.144,35
RECEITA PATRIMONIAL	44.921,58	29.774,62	22.530,71	15.560,59	9.901,08	9.651,56	15.427,69	14.843,59	14.183,43	1.105,89	11.696,13	14.495,49	204.092,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	446.189,44	455.950,89	467.080,83	495.596,35	480.026,63	464.107,22	478.233,95	518.752,25	515.490,25	530.616,87	494.822,22	508.685,48	5.855.552,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.480.082,69	4.133.228,11	7.797.256,49	7.648.899,84	8.325.305,55	7.710.396,84	7.672.738,03	7.731.450,19	6.793.393,31	9.801.889,58	10.755.173,07	8.039.606,28	93.889.419,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.396,09	15.976,83	22.333,31	20.330,83	115.597,82	33.552,86	32.188,56	36.548,28	498.410,69	-410.479,37	52.068,52	45.771,39	510.695,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	10.379.174,39	6.906.448,69	9.944.252,44	9.485.671,32	10.266.479,24	9.638.579,35	10.084.156,29	9.684.931,31	9.093.255,90	11.376.972,15	12.323.144,46	9.856.538,99	119.039.604,53

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	936.409,81	340.374,21	968.389,24	656.109,24	619.420,34	706.199,29	721.701,26	886.037,72	865.623,76	1.071.967,33	1.497.988,23	1.123.924,12	10.394.144,55
TOTAL DEDUÇÕES (II)	936.409,81	340.374,21	968.389,24	656.109,24	619.420,34	706.199,29	721.701,26	886.037,72	865.623,76	1.071.967,33	1.497.988,23	1.123.924,12	10.394.144,55

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.442.764,58	6.566.074,48	8.975.863,20	8.829.562,08	9.647.058,90	8.932.380,06	9.362.455,03	8.798.893,59	8.227.632,14	10.305.004,82	10.825.156,23	8.732.614,87	108.645.459,98

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	18,13	14,41	8,76	23,35	25,45	27,63	0,00	0,00	350.117,73
TOTAL (V)=(III-IV)	9.442.764,58	6.466.074,48	8.725.863,20	8.829.562,08	9.647.040,77	8.932.365,65	9.362.446,27	8.798.870,24	8.227.606,69	10.304.977,19	10.825.156,23	8.732.614,87	108.295.342,25

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	9.442.764,58	6.466.074,48	8.725.863,20	8.829.562,08	9.647.040,77	8.932.365,65	9.362.446,27	8.798.870,24	8.227.606,69	10.304.977,19	10.825.156,23	8.732.614,87	108.295.342,25

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri									
Demonstrativo dos Restos a Pagar									
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)									
Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021								Consolidado	
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL		85.117,27	4.428.451,94	785.564,11	53.747,12	783.564,11	0,00	0,00	31.370,15 3.644.887,83
SAEMBA		188.638,46	1.529,41	529,41	187.927,93	529,41	710,53	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL		273.755,73	4.429.981,35	786.093,52	241.675,05	784.093,52	710,53	1.000,00	31.370,15 3.644.887,83

NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	8.914.320,10	8.914.320,10	8.914.320,10
Deduções (II)	6.733.163,84	6.733.163,84	12.108.913,61
Ativo Disponível	7.003.586,76	7.003.586,76	12.129.414,92
Haveres Financeiros	3.332,81	3.332,81	12.868,84
(-) Restos a Pagar Processados	273.755,73	273.755,73	33.370,15
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	2.181.156,26	2.181.156,26	-3.194.593,51
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	2.181.156,26	2.181.156,26	-3.194.593,51

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-5.375.749,77	-5.375.749,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.300.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.300.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	117.007.200,00	117.007.200,00	22.177.504,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.953.000,00	17.953.000,00	2.031.838,00
CONTRIBUIÇÕES	1.721.000,00	1.721.000,00	225.526,87
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.721.000,00	1.721.000,00	225.526,87
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	166.000,00	166.000,00	24.012,33
RECEITA PATRIMONIAL	247.000,00	247.000,00	26.191,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.000,00	81.000,00	2.179,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.415.000,00	88.415.000,00	18.794.779,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.752.200,00	8.752.200,00	1.101.347,61
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.752.200,00	8.752.200,00	1.101.347,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	222.000,00	222.000,00	45.162,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	222.000,00	222.000,00	45.162,75
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	222.000,00	222.000,00	45.162,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	222.000,00	222.000,00	45.162,75
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	11.310.200,00	11.310.200,00	2.621.912,35
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	105.919.000,00	105.919.000,00	19.600.754,56

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	101.358.050,00	102.962.747,16	16.003.488,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.442.000,00	54.942.553,50	10.214.547,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.916.050,00	48.020.193,66	5.788.940,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	101.358.050,00	102.962.747,16	16.003.488,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.141.950,00	4.189.065,35	591.009,86
INVESTIMENTOS	2.640.950,00	2.688.065,35	227.071,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.501.000,00	1.501.000,00	363.938,56
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.640.950,00	2.688.065,35	227.071,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	104.499.000,00	106.150.812,51	16.230.559,36
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.420.000,00	-231.812,51	3.370.195,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.199.000,00

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	117.088.200,00	117.088.200,00	22.900.869,86	22.179.683,45	94.908.516,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.953.000,00	17.953.000,00	1.963.710,70	2.031.838,00	15.921.162,00
CONTRIBUIÇÕES	1.721.000,00	1.721.000,00	269.823,32	225.526,87	1.495.473,13
RECEITA PATRIMONIAL	247.000,00	247.000,00	54.735,88	26.191,62	220.808,38
RECEITA DE SERVIÇOS	7.916.000,00	7.916.000,00	1.321.976,81	1.003.507,70	6.912.492,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.415.000,00	88.415.000,00	18.994.494,38	18.794.779,35	69.620.220,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.200,00	836.200,00	296.128,77	97.839,91	738.360,09
RECEITAS DE CAPITAL	222.000,00	222.000,00	37.029,86	45.162,75	176.837,25
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	222.000,00	37.029,86	45.162,75	176.837,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.310.200,00	11.310.200,00	2.747.594,55	2.621.912,35	8.688.287,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	106.000.000,00	106.000.000,00	20.190.305,17	19.602.933,85	86.397.066,15
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	106.000.000,00	106.000.000,00	20.190.305,17	19.602.933,85	86.397.066,15
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	106.000.000,00	106.000.000,00	20.190.305,17	19.602.933,85	86.397.066,15

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	101.358.050,00	1.604.697,16	102.962.747,16	27.709.510,88	16.003.488,06	13.444.455,96	75.253.236,28	11.706.022,82	2.559.032,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.442.000,00	500.553,50	54.942.553,50	10.220.706,97	10.214.547,68	9.093.717,35	44.721.846,53	6.159,29	1.120.830,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.916.050,00	1.104.143,66	48.020.193,66	17.488.803,91	5.788.940,38	4.350.738,61	30.531.389,75	11.699.863,53	1.438.201,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.141.950,00	47.115,35	4.189.065,35	636.151,35	591.009,86	511.866,99	3.552.914,00	45.141,49	79.142,87
INVESTIMENTOS	2.640.950,00	47.115,35	2.688.065,35	272.212,79	227.071,30	147.928,43	2.415.852,56	45.141,49	79.142,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	363.938,56	363.938,56	363.938,56	1.137.061,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	106.000.000,00	1.651.812,51	107.651.812,51	28.345.662,23	16.594.497,92	13.956.322,95	78.806.150,28	11.751.164,31	2.638.174,97
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	106.000.000,00	1.651.812,51	107.651.812,51	28.345.662,23	16.594.497,92	13.956.322,95	78.806.150,28	11.751.164,31	2.638.174,97
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	106.000.000,00	1.651.812,51	107.651.812,51	28.345.662,23	19.602.933,85	13.956.322,95	78.806.150,28	11.751.164,31	2.638.174,97

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Balanços/balancetes

MUNICIPIO DE BARIRI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

GRUPO:Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	95.884.000,00	95.884.434,27	101.803.268,27	5.918.834,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.606.500,00	17.606.500,00	17.041.404,11	-565.095,89
Impostos	15.868.000,00	15.868.000,00	15.489.143,67	-378.856,33
Taxas	1.735.500,00	1.735.500,00	1.552.260,44	-183.239,56
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.481.982,27	-138.017,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.620.000,00	1.620.000,00	1.481.982,27	-138.017,73
RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.434,27	216.935,01	-387.499,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	358.000,00	358.000,00	175.492,30	-182.507,70
Valores Mobiliários	246.000,00	246.434,27	41.442,71	-204.991,56
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
Outros Serviços	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.522.000,00	75.522.000,00	82.458.732,18	6.936.732,18
Transferências da União e de suas Entidades	31.240.000,00	31.240.000,00	38.693.419,31	7.453.419,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.337.000,00	26.337.000,00	26.012.358,78	-324.641,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.900.000,00	17.900.000,00	17.669.835,60	-230.164,40
Transferências de pessoas físicas	45.000,00	45.000,00	83.118,49	38.118,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.500,00	531.500,00	599.994,70	68.494,70
Multas administrativas, contratuais e judiciais	140.500,00	140.500,00	206.018,37	65.518,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	342.860,50	182.860,50
Demais Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	51.115,83	-179.884,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	255.000,00	255.000,00	1.693.918,32	1.438.918,32
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	255.000,00	239.596,02	-15.403,98
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	239.596,02	-10.403,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.454.322,30	1.454.322,30
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	582.607,00	582.607,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	576.715,30	576.715,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	96.139.000,00	96.139.434,27	103.497.186,59	7.357.752,32
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)	96.139.000,00	96.139.434,27	103.497.186,59	7.357.752,32
DÉFICIT (VI)			905.100,21	
TOTAL (VII) = (V+VI)	96.139.000,00	96.139.434,27	104.402.286,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.954.754,82	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.954.754,82	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

MUNICÍPIO DE BARIRI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	93.973.100,00	108.869.268,60	96.896.037,15	96.306.635,82	96.267.110,15	11.973.231,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.282.000,00	60.313.231,65	53.000.090,61	52.971.011,61	52.966.710,81	7.313.141,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.690.100,00	48.555.036,95	43.895.946,54	43.335.624,21	43.300.399,34	4.659.090,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.045.900,00	10.062.222,78	7.506.249,65	3.854.636,34	3.819.216,34	2.555.973,13
INVESTIMENTOS	744.900,00	8.537.872,78	5.982.998,63	2.331.385,32	2.295.965,32	2.554.874,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00	1.524.350,00	1.523.251,02	1.523.251,02	1.523.251,02	1.098,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	120.000,00	1.344,29	0,00	0,00	0,00	1.344,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	96.139.000,00	118.932.835,67	104.402.286,80	100.161.272,16	100.086.326,49	14.530.548,87
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)	96.139.000,00	118.932.835,67	104.402.286,80	100.161.272,16	100.086.326,49	14.530.548,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	96.139.000,00	118.932.835,67	104.402.286,80	100.161.272,16	100.086.326,49	14.530.548,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	447.014,29	589.401,33	281.410,41	281.410,41	30.356,72	724.648,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.079,00	0,00	0,00	0,00	29.079,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.014,29	560.322,33	281.410,41	281.410,41	30.356,72	695.569,49
DESPESAS DE CAPITAL	52.278,14	3.651.613,31	88,00	88,00	0,00	3.703.803,45
INVESTIMENTOS	52.278,14	3.651.613,31	88,00	88,00	0,00	3.703.803,45
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	499.292,43	4.241.014,64	281.498,41	281.498,41	30.356,72	4.428.451,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	682.514,06	39.525,67	672.342,46	0,00	49.697,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.782,52	4.300,80	591.782,52	0,00	4.300,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.731,54	35.224,87	80.559,94	0,00	45.396,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00
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	682.514,06	74.945,67	672.342,46	0,00	85.117,27

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	103.584.000,00	103.584.434,27	107.617.733,54	4.033.299,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.606.500,00	17.606.500,00	17.041.404,11	-565.095,89
Impostos	15.868.000,00	15.868.000,00	15.489.143,67	-378.856,33
Taxas	1.735.500,00	1.735.500,00	1.552.260,44	-183.239,56
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.481.982,27	-138.017,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.620.000,00	1.620.000,00	1.481.982,27	-138.017,73
RECEITA PATRIMONIAL	680.650,00	681.084,27	232.500,79	-448.583,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	358.000,00	358.000,00	175.492,30	-182.507,70
Valores Mobiliários	322.650,00	323.084,27	57.008,49	-266.075,78
RECEITA DE SERVIÇOS	7.469.100,00	7.469.100,00	5.785.626,38	-1.683.473,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.469.100,00	7.469.100,00	5.781.406,38	-1.687.693,62
Outros Serviços	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.661.575,00	75.661.575,00	82.468.867,54	6.807.292,54
Transferências da União e de suas Entidades	31.240.000,00	31.240.000,00	38.693.419,31	7.453.419,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.476.575,00	26.476.575,00	26.022.494,14	-454.080,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.900.000,00	17.900.000,00	17.669.835,60	-230.164,40
Transferências de pessoas físicas	45.000,00	45.000,00	83.118,49	38.118,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.175,00	546.175,00	607.352,45	61.177,45
Multas administrativas, contratuais e judiciais	140.500,00	140.500,00	206.018,37	65.518,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	164.175,00	164.175,00	345.580,20	181.405,20
Demais Receitas Correntes	241.500,00	241.500,00	55.753,88	-185.746,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	255.000,00	255.000,00	1.693.918,32	1.438.918,32
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	255.000,00	239.596,02	-15.403,98
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	239.596,02	-10.403,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.454.322,30	1.454.322,30
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	582.607,00	582.607,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	576.715,30	576.715,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	103.839.000,00	103.839.434,27	109.311.651,86	5.472.217,59
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)	103.839.000,00	103.839.434,27	109.311.651,86	5.472.217,59
DÉFICIT (VI)			2.034.201,29	
TOTAL (VII) = (V+VI)	103.839.000,00	103.839.434,27	111.345.853,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.954.754,82	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.954.754,82	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

MUNICÍPIO DE BARIRI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	100.791.150,00	116.368.071,62	103.804.283,61	103.214.352,87	102.985.188,74	12.563.788,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.957.000,00	63.028.231,65	55.634.194,68	55.605.115,68	55.548.484,72	7.394.036,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.833.150,00	53.338.839,97	48.170.088,93	47.609.237,19	47.436.704,02	5.168.751,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.927.850,00	10.384.172,78	7.541.569,54	3.889.956,23	3.854.536,23	2.842.603,24
INVESTIMENTOS	1.626.850,00	8.859.822,78	6.018.318,52	2.366.705,21	2.331.285,21	2.841.504,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00	1.524.350,00	1.523.251,02	1.523.251,02	1.523.251,02	1.098,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	120.000,00	1.344,29	0,00	0,00	0,00	1.344,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	103.839.000,00	126.753.588,69	111.345.853,15	107.104.309,10	106.839.724,97	15.407.735,54
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)	103.839.000,00	126.753.588,69	111.345.853,15	107.104.309,10	106.839.724,97	15.407.735,54
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	103.839.000,00	126.753.588,69	111.345.853,15	107.104.309,10	106.839.724,97	15.407.735,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	457.149,65	589.930,74	291.545,77	291.545,77	30.356,72	725.177,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.079,00	0,00	0,00	0,00	29.079,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.149,65	560.851,74	291.545,77	291.545,77	30.356,72	696.098,90
DESPESAS DE CAPITAL	52.349,84	3.651.613,31	88,00	88,00	71,70	3.703.803,45
INVESTIMENTOS	52.349,84	3.651.613,31	88,00	88,00	71,70	3.703.803,45
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	509.499,49	4.241.544,05	291.633,77	291.633,77	30.428,42	4.428.981,35

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	771.516,99	229.164,13	761.345,39	0,00	239.335,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.782,52	56.630,96	591.782,52	0,00	56.630,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.734,47	172.533,17	169.562,87	0,00	182.704,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00
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	771.516,99	264.584,13	761.345,39	0,00	274.755,73

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	95.884.000,00	95.884.434,27	101.803.268,27	5.918.834,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.606.500,00	17.606.500,00	17.041.404,11	-565.095,89
Impostos	15.868.000,00	15.868.000,00	15.489.143,67	-378.856,33
Taxas	1.735.500,00	1.735.500,00	1.552.260,44	-183.239,56
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.481.982,27	-138.017,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.620.000,00	1.620.000,00	1.481.982,27	-138.017,73
RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.434,27	216.935,01	-387.499,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	358.000,00	358.000,00	175.492,30	-182.507,70
Valores Mobiliários	246.000,00	246.434,27	41.442,71	-204.991,56
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
Outros Serviços	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.522.000,00	75.522.000,00	82.458.732,18	6.936.732,18
Transferências da União e de suas Entidades	31.240.000,00	31.240.000,00	38.693.419,31	7.453.419,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.337.000,00	26.337.000,00	26.012.358,78	-324.641,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.900.000,00	17.900.000,00	17.669.835,60	-230.164,40
Transferências de pessoas físicas	45.000,00	45.000,00	83.118,49	38.118,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.500,00	531.500,00	599.994,70	68.494,70
Multas administrativas, contratuais e judiciais	140.500,00	140.500,00	206.018,37	65.518,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	342.860,50	182.860,50
Demais Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	51.115,83	-179.884,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	255.000,00	255.000,00	1.693.918,32	1.438.918,32
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	255.000,00	239.596,02	-15.403,98
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	239.596,02	-10.403,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.454.322,30	1.454.322,30
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	582.607,00	582.607,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	576.715,30	576.715,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	96.139.000,00	96.139.434,27	103.497.186,59	7.357.752,32
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)	96.139.000,00	96.139.434,27	103.497.186,59	7.357.752,32
DÉFICIT (VI)			29.923,59	
TOTAL (VII) = (V+VI)	96.139.000,00	96.139.434,27	103.527.110,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.954.754,82	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.954.754,82	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADOR
 261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
 PREFEITO
 347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
 DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
 416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.950.100,00	107.846.268,60	96.020.860,53	95.431.459,20	95.391.933,53	11.825.408,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.466.000,00	59.497.231,65	52.278.518,97	52.249.439,97	52.245.139,17	7.218.712,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.483.100,00	48.348.036,95	43.742.341,56	43.182.019,23	43.146.794,36	4.605.695,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.033.900,00	10.050.222,78	7.506.249,65	3.854.636,34	3.819.216,34	2.543.973,13
INVESTIMENTOS	732.900,00	8.525.872,78	5.982.998,63	2.331.385,32	2.295.965,32	2.542.874,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00	1.524.350,00	1.523.251,02	1.523.251,02	1.523.251,02	1.098,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	120.000,00	1.344,29	0,00	0,00	0,00	1.344,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	95.104.000,00	117.897.835,67	103.527.110,18	99.286.095,54	99.211.149,87	14.370.725,49
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)	95.104.000,00	117.897.835,67	103.527.110,18	99.286.095,54	99.211.149,87	14.370.725,49
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	95.104.000,00	117.897.835,67	103.527.110,18	99.286.095,54	99.211.149,87	14.370.725,49
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	447.014,29	589.401,33	281.410,41	281.410,41	30.356,72	724.648,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.079,00	0,00	0,00	0,00	29.079,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.014,29	560.322,33	281.410,41	281.410,41	30.356,72	695.569,49
DESPESAS DE CAPITAL	52.278,14	3.651.613,31	88,00	88,00	0,00	3.703.803,45
INVESTIMENTOS	52.278,14	3.651.613,31	88,00	88,00	0,00	3.703.803,45
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	499.292,43	4.241.014,64	281.498,41	281.498,41	30.356,72	4.428.451,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	682.514,06	39.525,67	672.342,46	0,00	49.697,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.782,52	4.300,80	591.782,52	0,00	4.300,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.731,54	35.224,87	80.559,94	0,00	45.396,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00
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	682.514,06	74.945,67	672.342,46	0,00	85.117,27

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

**MUNICIPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2020

Administração Direta

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.497.186,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.401.148,30
<u>Ordinária</u>	<u>76.726.105,12</u>	<u>Ordinária</u>	<u>23.950.577,53</u>
<u>Vinculada</u>	<u>26.771.081,47</u>	<u>Vinculada</u>	<u>80.450.570,77</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.036.971,96	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.821.705,20
ALIENAÇÃO DE BENS	239.596,02	ALIENAÇÃO DE BENS	150.200,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936,86	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	2.040,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	34.964,80	EDUCAÇÃO	2.627.999,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,15	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.166,25
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	395.137,64	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.094.275,78
EDUCAÇÃO	2.619.315,04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.813.144,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	239.051,12	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.727.836,30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	421.243,28	PNAEM - MEDIO	78.622,25
PNAEM - MEDIO	85.180,31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	459.946,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.669.835,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.807.558,84
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.042,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00
SAÚDE	665.548,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.553.603,60
ATENÇÃO BÁSICA	2.277.057,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	4.097.154,83
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.972.794,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	215.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	238.669,23	SAÚDE	464.108,93
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44	ATENÇÃO BÁSICA	21.041.649,24
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	4.792,45	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.160.177,12
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.665.954,91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	813.224,95
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	201.268,96	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	711.208,51
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	357,06	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.495.218,52
ASSISTENCIA SOCIAL	560.668,93	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	199.388,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.149,63	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520.259,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	11.749,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.885.468,38
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	550.117,73	TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	352.613,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.266.209,40		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.035.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.035.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.035.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.035.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	33.972.980,47	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	30.722.469,46
		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>953.840,87</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	672.342,46
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	281.498,41

**MUNICÍPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2020

Administração Direta

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		DEPÓSITOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.241.014,64	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.046,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.945,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113.615,67
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	410,47
DEPÓSITOS	7.771.141,75	OUTROS DEPÓSITOS (F)	611.577,54
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	410,47	ISS (F)	116,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.396,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.218.275,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	114.104,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87
OUTROS DEPÓSITOS (F)	618.595,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	52.264,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	48.352,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.920.844,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.309.268,94	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.844.261,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87	Conforme Anexo 13-A	21.844.261,09
ISS (F)	116,00		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.672.680,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.981.571,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.885.878,41	DISPONÍVEL	6.981.571,82
Conforme Anexo 13-A	21.885.878,41	CONTA ÚNICA (F)	204.162,54
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.777.409,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.635.022,52	TOTAL	143.140.189,58
DISPONÍVEL	4.635.022,52		
CONTA ÚNICA (F)	671.953,58		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.963.068,94		
TOTAL	143.140.189,58		

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

**MUNICIPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	109.311.651,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.344.714,65
<u>Ordinária</u>	<u>82.530.439,30</u>	<u>Ordinária</u>	<u>30.893.390,86</u>
<u>Vinculada</u>	<u>26.781.212,56</u>	<u>Vinculada</u>	<u>80.451.323,79</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.047.107,32	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.822.458,22
ALIENAÇÃO DE BENS	239.596,02	ALIENAÇÃO DE BENS	150.200,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936,86	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	2.040,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	34.964,80	EDUCAÇÃO	2.627.999,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,15	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.166,25
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	395.137,64	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.094.275,78
EDUCAÇÃO	2.619.315,04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.813.144,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	239.051,12	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.727.836,30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	421.243,28	PNAEM - MEDIO	78.622,25
PNAEM - MEDIO	85.180,31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	459.946,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.669.835,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.807.558,84
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.042,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00
SAÚDE	665.548,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.553.603,60
ATENÇÃO BÁSICA	2.277.057,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	4.097.154,83
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.972.794,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	215.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	238.669,23	SAÚDE	464.108,93
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44	ATENÇÃO BÁSICA	21.041.649,24
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	4.792,45	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.160.177,12
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.665.954,91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	813.224,95
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	201.268,96	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	711.208,51
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	357,06	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.495.218,52
ASSISTENCIA SOCIAL	560.668,93	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	199.388,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.149,63	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520.259,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	11.749,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.885.468,38
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	550.117,73	TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	352.613,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.266.213,67		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.035.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.035.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.035.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.035.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	35.528.168,03	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	32.155.329,47
		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>1.052.979,16</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	761.345,39
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	291.633,77

**MUNICIPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		DEPÓSITOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.242.544,05	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	410,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	263.584,13	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.046,76
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113.615,67
DEPÓSITOS	8.126.033,79	OUTROS DEPÓSITOS (F)	618.872,70
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	410,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	10.110,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.396,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.090,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	114.104,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.313.178,75
OUTROS DEPÓSITOS (F)	625.891,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	10.019,32	ISS (F)	2.576,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.090,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	73.310,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.413.949,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.088.533,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.854.388,74
ISS (F)	2.781,99	Conforme Anexo 13-A	22.854.388,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	76.140,01		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.855.033,35		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.896.006,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.033.381,78
Conforme Anexo 13-A	22.896.006,06	DISPONÍVEL	7.033.381,78
		CONTA ÚNICA (F)	204.162,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.693.606,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.829.219,24
		TOTAL	151.568.425,90
DISPONÍVEL	5.693.606,01		
CONTA ÚNICA (F)	671.953,58		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.021.652,43		
TOTAL	151.568.425,90		



MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

3 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
DEZEMBRO(31/12/2020)			
RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

**MUNICIPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2020

2 - Prefeitura Municipal de Bariri

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.497.186,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.527.110,18
<u>Ordinária</u>	<u>76.726.105,12</u>	<u>Ordinária</u>	<u>23.076.539,41</u>
<u>Vinculada</u>	<u>26.771.081,47</u>	<u>Vinculada</u>	<u>80.450.570,77</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.036.971,96	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.821.705,20
ALIENAÇÃO DE BENS	239.596,02	ALIENAÇÃO DE BENS	150.200,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936,86	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	2.040,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	34.964,80	EDUCAÇÃO	2.627.999,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,15	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.166,25
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	395.137,64	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.094.275,78
EDUCAÇÃO	2.619.315,04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.813.144,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	239.051,12	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.727.836,30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	421.243,28	PNAEM - MEDIO	78.622,25
PNAEM - MEDIO	85.180,31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	459.946,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.669.835,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.807.558,84
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.042,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00
SAÚDE	665.548,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.553.603,60
ATENÇÃO BÁSICA	2.277.057,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	4.097.154,83
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.972.794,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	215.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	238.669,23	SAÚDE	464.108,93
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.766,44	ATENÇÃO BÁSICA	21.041.649,24
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	4.792,45	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.160.177,12
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.665.954,91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	813.224,95
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	201.268,96	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	711.208,51
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	357,06	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.495.218,52
ASSISTENCIA SOCIAL	560.668,93	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	199.388,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.149,63	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520.259,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	11.749,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.885.468,38
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	550.117,73	TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	352.613,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.266.209,40		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	33.876.936,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.035.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.315.960,31</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.035.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.241.014,64		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.945,67	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	30.495.259,01
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>7.679.947,32</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>953.840,87</u>
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	281.498,41
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	672.342,46

**MUNICÍPIO DE BARIRI**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40

Exercício: 2020

2 - Prefeitura Municipal de Bariri

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.640.392,77		<u>DEPÓSITOS</u>		<u>7.829.249,55</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.887.336,10	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.299.241,18		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	114.104,23		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.209.456,61	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.396,37		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113.615,67	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	618.595,90		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.046,76	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>21.881.029,25</u>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	611.577,54	
Conforme Anexo 13-A	21.881.029,25		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>21.712.168,59</u>
			Conforme Anexo 13-A	21.712.168,59	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.635.022,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.951.776,80
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>4.635.022,52</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>6.951.776,80</u>
CONTA ÚNICA (F)	671.953,58		CONTA ÚNICA (F)	204.162,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.963.068,94		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.747.614,26	
TOTAL		142.009.145,99	TOTAL		142.009.145,99

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADOR

261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2020

2 - Prefeitura Municipal de Bariri

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.497.186,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.527.110,18
Ordinária	76.726.105,12	Ordinária	23.076.539,41
Vinculada	26.771.081,47	Vinculada	80.450.570,77
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.036.971,96	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.821.705,20
ALIENAÇÃO DE BENS	239.596,02	ALIENAÇÃO DE BENS	150.200,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936,86	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	2.040,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	34.964,80	EDUCAÇÃO	2.627.999,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,15	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.166,25
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	395.137,64	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.094.275,78
EDUCAÇÃO	2.619.315,04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.813.144,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	239.051,12	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.727.836,30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	421.243,28	PNAEM - MEDIO	78.622,25
PNAEM - MEDIO	85.180,31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	459.946,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.669.835,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.807.558,84
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	3.042,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00
SAÚDE	665.548,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.553.603,60
ATENÇÃO BÁSICA	2.277.057,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	4.097.154,83
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.972.794,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	215.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	238.669,23	SAÚDE	464.108,93
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	135.766,44	ATENÇÃO BÁSICA	21.041.649,24
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	4.792,45	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.160.177,12
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.665.954,91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	813.224,95
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	201.268,96	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	711.208,51
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	357,06	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	4.495.218,52
ASSISTENCIA SOCIAL	560.668,93	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	199.388,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.149,63	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520.259,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	11.749,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.885.468,38
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	550.117,73	TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	352.613,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.266.209,40		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	33.876.936,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.035.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.315.960,31	REPASSE CONCEDIDO	1.035.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.241.014,64		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.945,67	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	30.495.259,01
DEPÓSITOS	7.679.947,32	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	953.840,87
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	281.498,41
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	672.342,46

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2020

2 - Prefeitura Municipal de Bariri

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.640.392,77		DEPÓSITOS		<u>7.829.249,55</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.887.336,10	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.299.241,18		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	216,87	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	114.104,23		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.209.456,61	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.396,37		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113.615,67	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	618.595,90		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.046,76	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	618.595,90		OUTROS DEPÓSITOS (F)	611.577,54	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>21.881.029,25</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>21.712.168,59</u>
Conforme Anexo 13-A	21.881.029,25		Conforme Anexo 13-A	21.712.168,59	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.635.022,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.951.776,80
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>4.635.022,52</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>6.951.776,80</u>
CONTA ÚNICA (F)	671.953,58		CONTA ÚNICA (F)	204.162,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.963.068,94		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.747.614,26	
TOTAL		142.009.145,99	TOTAL		142.009.145,99

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.402.672,08	5.527.630,30	PASSIVO CIRCULANTE		834.765,35	1.232.973,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.951.776,80	4.635.022,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		371.591,41	643.491,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.951.776,80	4.635.022,52	PESSOAL A PAGAR		367.290,61	51.708,80
CONTA ÚNICA (F)	F	204.162,54	671.953,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	367.290,61	51.708,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.747.614,26	3.963.068,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.300,80	591.782,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		533.983,63	199.529,77	FGTS	F	1.175,88	5.635,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.124,92	586.146,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.000,00	10.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.155,28	216.182,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		525.650,82	177.159,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		225.155,28	216.182,42
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	525.650,82	177.159,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F	66.795,07	90.731,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.332,81	12.370,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	158.360,21	125.450,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	48,62	5.026,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238.018,66	373.299,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.284,19	7.343,77	VALORES RESTITUIVEIS		223.997,26	373.299,49
ESTOQUES		916.911,65	693.078,01	CONSIGNAÇÕES	F	100.126,33	256.796,53
ALMOXARIFADO		916.911,65	693.078,01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.210,71	8.210,71
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	36.783,34	50.569,81	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	115.660,22	108.292,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	565,34	2.116,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.021,40	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	13,23	118,23	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	14.021,40	0,00
AUTOPEÇAS (P)	P	9.563,96	12.363,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.755.959,89	2.814.858,02
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	867.202,78	621.717,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		7.745.319,33	1.452.464,81
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	2.783,00	6.192,31	PESSOAL A PAGAR		7.745.319,33	1.452.464,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		44.552.097,60	34.518.921,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	7.745.319,33	1.452.464,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.133.945,18	7.749.444,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.010.640,56	1.362.393,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.118.312,84	7.733.812,41	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.010.640,56	1.362.393,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.601.343,06	1.407.426,76	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	1.010.640,56	1.362.393,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.516.969,78	6.326.385,65	TOTAL PASSIVO		9.590.725,24	4.047.831,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		15.632,34	15.632,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		31.418.152,42	26.769.476,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.364.044,44	35.998.720,28
BENS MÓVEIS		11.882.723,64	7.113.721,22	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		12.165.894,42	12.165.894,42
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.023.252,83	1.001.785,26	PATRIMÔNIO SOCIAL		12.165.894,42	12.165.894,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.343.712,61	1.779.886,92	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.165.894,42	12.165.894,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.267.713,34	2.201.249,64				
VEÍCULOS	P	5.966.087,03	1.846.871,08				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	280.378,50	282.608,99				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.579,33	1.319,33				

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		23.359.160,99	22.860.780,19	RESULTADOS ACUMULADOS		31.198.150,02	23.832.825,86
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.719.040,63	6.141.147,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.198.150,02	23.832.825,86
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.037.538,99	1.993.354,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.365.324,16	-255.575,85
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	238.608,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.832.825,86	24.088.401,71
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.714.315,48	5.765.186,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.364.044,44	35.998.720,28
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.709.015,63	8.722.482,34	TOTAL		52.954.769,68	40.046.551,53
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.823.732,21	-3.205.024,93				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.823.732,21	-3.205.024,93				
TOTAL		52.954.769,68	40.046.551,53				

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADOR

261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.480.760,43	4.824.552,29	PASSIVO FINANCEIRO (834.765,35)+ Restos não Processado(4.428.451,94)	5.263.217,29	1.732.265,66
ATIVO PERMANENTE	45.474.009,25	35.221.999,24	PASSIVO PERMANENTE	8.755.959,89	2.814.858,02
			SALDO PATRIMONIAL	38.935.592,50	35.499.427,85

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		2.162.752,07	2.041.926,13	COMPENSAÇÕES		36.052.118,32	28.855.299,82
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		120.825,94	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		8.377.126,92	6.639.322,16
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.041.926,13	2.041.926,13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.674.991,40	22.215.977,66
TOTAL		2.162.752,07	2.041.926,13	TOTAL		36.052.118,32	28.855.299,82

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.683.873,17	6.833.484,02	PASSIVO CIRCULANTE		1.045.040,45	1.359.930,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.033.381,78	5.693.606,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		416.409,16	680.430,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.033.381,78	5.693.606,01	PESSOAL A PAGAR		367.290,61	88.647,59
CONTA ÚNICA (F)	F	204.162,54	671.953,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	367.290,61	51.708,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.829.219,24	5.021.652,43	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	36.938,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		533.983,63	199.529,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.118,55	591.782,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	10.000,00	FGTS	F	1.175,88	5.635,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.000,00	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	34.753,51	586.146,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		525.650,82	177.159,68	FGTS	F	13.189,16	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	525.650,82	177.159,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		362.222,18	305.185,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.332,81	12.370,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		362.222,18	305.185,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	48,62	5.026,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F	203.861,97	179.734,47
FAMÍLIA PAGO (F)				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	158.360,21	125.450,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.284,19	7.343,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		266.409,11	374.315,49
MATERNIDADE PAGO (F)				VALORES RESTITUÍVEIS		252.387,71	374.315,49
ESTOQUES		1.113.234,76	940.348,24	CONSIGNAÇÕES	F	127.591,78	256.796,53
ALMOXARIFADO		1.113.234,76	940.348,24	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.210,71	8.210,71
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	224.894,98	290.363,95	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	115.660,22	108.292,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.546,53	3.111,98	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	925,00	1.016,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	98,23	203,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.021,40	0,00
AUTOPEÇAS (P)	P	9.563,96	12.363,39	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	14.021,40	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	867.202,78	621.717,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.755.959,89	2.814.858,02
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	5.219,40	5.015,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.745.319,33	1.452.464,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.925,88	1.380,24	PESSOAL A PAGAR		7.745.319,33	1.452.464,81
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	2.783,00	6.192,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	7.745.319,33	1.452.464,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.273,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.010.640,56	1.362.393,21
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.853,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.010.640,56	1.362.393,21
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	2.853,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	1.010.640,56	1.362.393,21
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR		420,00	0,00	TOTAL PASSIVO		9.801.000,34	4.174.788,97
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	420,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		50.201.486,36	39.936.145,61				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.433.253,24	8.787.750,48				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.366.474,91	8.720.972,15				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.849.505,13	2.394.586,50				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.516.969,78	6.326.385,65				
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				

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		12.291.453,52	12.291.453,52
IMOBILIZADO		35.768.233,12	31.148.395,13	PATRIMÔNIO SOCIAL		12.291.453,52	12.291.453,52
BENS MÓVEIS		13.019.346,62	8.219.183,84	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.291.453,52	12.291.453,52
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.116.413,63	1.087.978,45	RESULTADOS ACUMULADOS		37.705.412,39	30.303.387,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.669.983,87	2.091.648,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.705.412,39	30.303.387,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.386.215,27	2.314.095,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.352.724,89	-1.182.347,66
VEÍCULOS	P	6.523.219,87	2.404.003,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.340.325,93	31.485.734,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	316.766,55	314.970,19	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.361,57	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.747,43	6.487,43	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.996.865,91	42.594.840,66
BENS IMÓVEIS		26.963.527,49	26.452.308,15	TOTAL		59.797.866,25	46.769.629,63
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	111.008,04	98.169,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.719.040,63	6.141.147,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.231.012,56	2.186.827,96				
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	238.608,68				
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.714.315,48	5.765.186,97				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.008.900,52	12.022.367,23				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.214.640,99	-3.523.096,86				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.214.640,99	-3.523.096,86				
TOTAL		58.885.359,53	46.769.629,63				

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.613.511,40	5.934.281,77	PASSIVO FINANCEIRO (1.045.040,45)+ Restos não Processado(4.429.981,35)	5.475.021,80	1.832.491,65
ATIVO PERMANENTE	51.271.848,13	40.835.347,86	PASSIVO PERMANENTE	8.755.959,89	2.851.796,81
			SALDO PATRIMONIAL	44.654.377,84	42.085.341,17

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		2.692.667,11	2.571.841,17	COMPENSAÇÕES		37.909.904,09	29.769.090,01
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		550.478,79	429.652,85	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		8.404.320,88	6.666.516,12
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.142.188,32	2.142.188,32	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		29.505.583,21	23.102.573,89
TOTAL		2.692.667,11	2.571.841,17	TOTAL		37.909.904,09	29.769.090,01

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:Administração Direta

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.432.467,10	5.527.630,30	PASSIVO CIRCULANTE		824.088,02	1.232.973,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.981.571,82	4.635.022,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		364.079,00	643.491,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.981.571,82	4.635.022,52	PESSOAL A PAGAR		367.290,61	51.708,80
CONTA ÚNICA (F)	F	204.162,54	671.953,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	367.290,61	51.708,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.777.409,28	3.963.068,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-3.211,61	591.782,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		533.983,63	199.529,77	FGTS	F	1.175,88	5.635,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	-3.397,19	586.146,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.000,00	10.000,00	FGTS	F	-990,30	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		525.650,82	177.159,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.913,88	216.182,42
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	525.650,82	177.159,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		225.913,88	216.182,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.332,81	12.370,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F	67.553,67	90.731,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	48,62	5.026,32	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	158.360,21	125.450,88
FAMÍLIA PAGO (F)				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		234.095,14	373.299,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.284,19	7.343,77	VALORES RESTITUÍVEIS		220.073,74	373.299,49
MATERNIDADE PAGO (F)				CONSIGNAÇÕES	F	96.202,81	256.796,53
ESTOQUES		916.911,65	693.078,01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.210,71	8.210,71
ALMOXARIFADO		916.911,65	693.078,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	115.660,22	108.292,25
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	36.783,34	50.569,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.021,40	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	565,34	2.116,35	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	14.021,40	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	13,23	118,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.755.959,89	2.814.858,02
AUTOPEÇAS (P)	P	9.563,96	12.363,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		7.745.319,33	1.452.464,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	867.202,78	621.717,92	PESSOAL A PAGAR		7.745.319,33	1.452.464,81
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	2.783,00	6.192,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	7.745.319,33	1.452.464,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		44.639.965,46	34.606.144,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.010.640,56	1.362.393,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.133.945,18	7.749.444,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.010.640,56	1.362.393,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.118.312,84	7.733.812,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	1.010.640,56	1.362.393,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.601.343,06	1.407.426,76	TOTAL PASSIVO		9.580.047,91	4.047.831,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.516.969,78	6.326.385,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		15.632,34	15.632,34	ESPECIFICAÇÃO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
IMOBILIZADO		31.506.020,28	26.856.699,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.450.920,18	36.085.943,72	
BENS MÓVEIS		12.023.390,15	7.245.708,72	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.291.453,52	12.291.453,52	
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.054.553,93	1.028.218,75	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.291.453,52	12.291.453,52	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.338.427,66	2.269.779,14				
VEÍCULOS	P	5.966.087,03	1.846.871,08				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	312.552,78	310.756,42				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.350.189,42	1.788.764,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.579,33	1.319,33				

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:Administração Direta

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		23.359.160,99	22.860.780,19	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.291.453,52	12.291.453,52
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.719.040,63	6.141.147,81	RESULTADOS ACUMULADOS		31.159.466,66	23.794.490,20
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.037.538,99	1.993.354,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.159.466,66	23.794.490,20
BENS DOMINICAIS	P	179.250,26	238.608,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.352.614,89	-255.631,76
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.714.315,48	5.765.186,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.794.490,20	24.050.121,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.709.015,63	8.722.482,34	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.361,57	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.876.530,86	-3.249.788,99	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.450.920,18	36.085.943,72
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.876.530,86	-3.249.788,99				
TOTAL		53.072.432,56	40.133.774,97	TOTAL		53.030.968,09	40.133.774,97

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.510.555,45	4.824.552,29	PASSIVO FINANCEIRO (824.088,02)+ Restos não Processado(4.428.451,94)	5.252.539,96	1.732.265,66
ATIVO PERMANENTE	45.561.877,11	35.309.222,68	PASSIVO PERMANENTE	8.755.959,89	2.814.858,02
			SALDO PATRIMONIAL	39.063.932,71	35.586.651,29

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		2.162.752,07	2.041.926,13	COMPENSAÇÕES		36.091.018,87	28.895.364,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		120.825,94	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		8.377.126,92	6.639.322,16
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.041.926,13	2.041.926,13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.713.891,95	22.256.042,39
TOTAL		2.162.752,07	2.041.926,13	TOTAL		36.091.018,87	28.895.364,55

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

GRUPO:Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.151.114,23	17.324.077,78	PESSOAL E ENCARGOS		61.414.219,77	55.800.633,54
IMPOSTOS		19.816.959,86	15.947.472,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		47.194.442,50	39.420.664,82
TAXAS		1.334.154,37	1.376.605,02	ENCARGOS PATRONAIS		11.416.506,47	11.184.785,66
CONTRIBUIÇÕES		1.428.514,68	1.437.126,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.803.270,80	5.190.231,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.428.514,68	1.437.126,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.951,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.432.907,31	250.474,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		617.411,56	695.625,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.432.907,31	250.474,42	APOSENTADORIAS E REFORMAS		347.403,61	429.966,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		510.874,18	1.067.013,76	PENSÕES		266.059,01	265.658,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		134.503,55	747.199,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.948,94	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		156.808,31	99.201,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.900.857,84	34.645.666,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.442,71	162.566,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.720.591,33	15.909.910,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		178.119,61	58.046,77	SERVIÇOS		20.482.074,57	18.003.789,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		85.231.162,93	78.092.834,77	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		698.191,94	731.966,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.194.823,38	1.361.333,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		625.069,53	643.597,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		83.953.221,06	76.706.498,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA		890,00	772,77
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.087,41	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	39.521,69
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		83.118,49	23.916,15	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		642,49	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		318.000,00	4.670,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		623.537,04	603.303,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		318.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.044.642,02	11.068.795,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.670,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.194.823,38	1.361.333,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.747.263,78	11.916.994,74	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.849.818,64	9.707.462,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.747.263,78	11.916.994,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		5.256.672,82	4.808.236,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		119.819.837,11	110.093.191,88	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.088.548,91	736.775,93
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	255.631,76	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		19.305,61	42.145,74
TOTAL		119.819.837,11	110.348.823,64	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		148.818,30	4.029.315,04
				TRIBUTARIAS		1.098.756,51	853.743,60
				CONTRIBUIÇÕES		1.098.756,51	853.743,60

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

GRUPO:Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		468.127,70	1.832.524,80
				PREMIAÇÕES		8.960,00	73.037,00
				INCENTIVOS		455.566,70	1.756.021,11
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.601,00	3.466,69
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		112.425.757,75	110.348.823,64
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.394.079,36	0,00
				TOTAL		119.819.837,11	110.348.823,64

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:Administração Direta

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.331.473,32	1.614.196,97
INVESTIMENTOS		2.331.473,32	1.614.196,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.523.251,02	1.224.743,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.523.251,02	1.224.743,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		239.596,02	254.562,21
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		239.596,02	254.562,21

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.701.840,16	17.666.325,65	PESSOAL E ENCARGOS		64.048.323,84	58.343.807,95
IMPOSTOS		19.816.959,86	15.947.472,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		49.225.512,98	41.385.070,32
TAXAS		1.884.880,30	1.718.852,89	ENCARGOS PATRONAIS		12.016.416,63	11.759.856,67
CONTRIBUIÇÕES		1.428.514,68	1.437.126,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.803.270,80	5.190.231,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.428.514,68	1.437.126,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.123,43	8.649,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.708.289,94	6.105.148,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		617.411,56	695.625,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.708.289,94	6.105.148,88	APOSENTADORIAS E REFORMAS		347.403,61	429.966,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		742.921,65	1.452.050,45	PENSÕES		266.059,01	265.658,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		350.985,24	1.081.899,93	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.948,94	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		156.808,31	99.201,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.907.933,14	39.756.780,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.008,49	212.902,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.231.207,18	17.405.747,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		178.119,61	58.046,77	SERVIÇOS		23.913.731,76	21.552.129,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		85.241.298,29	78.118.937,35	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		762.994,20	798.903,20
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.194.823,38	1.361.733,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		690.905,98	680.429,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		83.963.356,42	76.732.200,68	JUROS E ENCARGOS DE MORA		890,00	2.823,39
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.087,41	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	39.521,69
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		83.118,49	23.916,15	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		642,49	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		318.000,00	4.670,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		689.373,49	638.084,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		318.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.057.452,56	11.101.174,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.670,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.194.823,38	1.361.333,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.503.565,31	12.711.451,17	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.849.818,64	9.707.462,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.503.565,31	12.711.451,17	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		12.810,54	32.379,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		126.644.430,03	117.495.709,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.256.854,36	5.352.167,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.182.347,66	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.088.730,45	739.824,85
TOTAL		126.644.430,03	118.678.057,57	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		19.305,61	56.819,91
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		148.818,30	4.555.522,54
				TRIBUTARIAS		1.157.202,72	915.548,38
				CONTRIBUIÇÕES		1.157.202,72	915.548,38

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADORA
261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		468.127,70	1.832.524,80
				PREMIAÇÕES		8.960,00	73.037,00
				INCENTIVOS		455.566,70	1.756.021,11
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.601,00	3.466,69
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		120.204.211,86	118.678.057,57
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.440.218,17	0,00
				TOTAL		126.644.430,03	118.678.057,57

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.376.928,57	1.839.372,18
INVESTIMENTOS		2.376.928,57	1.839.372,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.523.251,02	1.224.743,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.523.251,02	1.224.743,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		239.596,02	254.562,21
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		239.596,02	254.562,21

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.151.114,23	17.324.077,78	PESSOAL E ENCARGOS		60.698.996,75	55.078.892,96
IMPOSTOS		19.816.959,86	15.947.472,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.595.471,72	38.823.624,11
TAXAS		1.334.154,37	1.376.605,02	ENCARGOS PATRONAIS		11.329.922,23	11.092.537,13
CONTRIBUIÇÕES		1.428.514,68	1.437.126,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.773.602,80	5.162.731,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.428.514,68	1.437.126,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		617.411,56	695.625,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.432.907,31	250.474,42	APOSENTADORIAS E REFORMAS		347.403,61	429.966,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.432.907,31	250.474,42	PENSÕES		266.059,01	265.658,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		510.874,18	1.067.013,76	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.948,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		134.503,55	747.199,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.772.756,84	34.517.341,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		156.808,31	99.201,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.703.941,49	15.899.819,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.442,71	162.566,40	SERVIÇOS		20.379.963,16	17.896.447,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		178.119,61	58.046,77	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		688.852,19	721.074,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		84.196.162,93	76.985.834,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		625.069,53	643.597,89
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		159.823,38	254.333,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA		890,00	772,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		83.953.221,06	76.706.498,10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	39.521,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.087,41	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		642,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		83.118,49	23.916,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		623.537,04	603.303,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		318.000,00	4.670,30	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.884.818,64	10.814.462,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		318.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.035.000,00	1.107.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.670,30	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.849.818,64	9.707.462,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.747.263,78	11.916.994,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.254.295,42	4.807.056,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.747.263,78	11.916.994,74	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.088.548,91	736.775,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		118.784.837,11	108.986.191,88	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		16.928,21	40.965,36
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	255.575,85	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		148.818,30	4.029.315,04
TOTAL		118.784.837,11	109.241.767,73	TRIBUTARIAS		1.098.756,51	853.743,60
				CONTRIBUIÇÕES		1.098.756,51	853.743,60

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		467.407,70	1.831.047,80
				PREMIAÇÕES		8.240,00	71.560,00
				INCENTIVOS		455.566,70	1.756.021,11
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.601,00	3.466,69
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		111.419.512,95	109.241.767,73
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.365.324,16	0,00
				TOTAL		118.784.837,11	109.241.767,73

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADOR

261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.331.473,32	1.602.180,97
INVESTIMENTOS		2.331.473,32	1.602.180,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.523.251,02	1.224.743,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.523.251,02	1.224.743,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		239.596,02	254.562,21
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		239.596,02	254.562,21

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADOR

261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	1.452.464,81	6.292.854,52	0,00	0,00	7.745.319,33
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	1.828,12	0,00	1.828,12	0,00
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.362.393,21	172.912,56	0,00	524.665,21	1.010.640,56
Sub-total	2.814.858,02	6.467.845,20	0,00	526.743,33	8.755.959,89
TOTAL	2.814.858,02	6.467.845,20	0,00	526.743,33	8.755.959,89

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

Exercício de 2020

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	1.452.464,81	6.292.854,52	0,00	0,00	7.745.319,33
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	1.828,12	0,00	1.828,12	0,00
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.362.393,21	172.912,56	0,00	524.665,21	1.010.640,56
Sub-total	2.814.858,02	6.467.845,20	0,00	526.743,33	8.755.959,89
TOTAL	2.814.858,02	6.467.845,20	0,00	526.743,33	8.755.959,89

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADOR

261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	1.452.464,81	6.292.854,52	0,00	0,00	7.745.319,33
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	1.828,12	0,00	1.828,12	0,00
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	1.362.393,21	172.912,56	0,00	524.665,21	1.010.640,56
Sub-total	2.814.858,02	6.467.845,20	0,00	526.743,33	8.755.959,89
TOTAL	2.814.858,02	6.467.845,20	0,00	526.743,33	8.755.959,89

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
PREFEITO
347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
416.656.628-83

MUNICIPIO DE BARIRI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**
Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

GRUPO:Administração Direta

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	672.960,76	0,00	672.342,46	0,00	0,00	618,30
EXERCÍCIO 2020	0,00	74.945,67	0,00	0,00	0,00	74.945,67
Sub-total	682.514,06	74.945,67	672.342,46	0,00	0,00	85.117,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124.475,13
EXERCÍCIO 2019	374.817,30	0,00	311.855,13	0,00	0,00	62.962,17
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.241.014,64	0,00	0,00	0,00	4.241.014,64
Sub-total	499.292,43	4.241.014,64	311.855,13	0,00	0,00	4.428.451,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	253.671,01	3.672.680,14	3.920.844,10	0,00	0,00	5.507,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48.352,83	52.264,11	0,00	0,00	-3.911,28
ISS (F)	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.125,52	3.309.268,94	3.218.275,98	0,00	0,00	94.118,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	114.104,23	113.615,67	0,00	0,00	488,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.600,53	7.396,37	7.046,76	0,00	0,00	96.950,14
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	410,47	410,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.691,72	618.595,90	611.577,54	0,00	0,00	18.710,08
Sub-total	373.299,49	7.771.141,75	7.924.367,50	0,00	0,00	220.073,74

*

*

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

GRUPO:Administração Direta

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.555.105,98	12.087.102,06	8.908.565,09	0,00	0,00	4.733.642,95

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

MUNICÍPIO DE BARIRI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**
Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	761.963,69	0,00	761.345,39	0,00	0,00	618,30
EXERCÍCIO 2020	0,00	264.584,13	0,00	0,00	0,00	264.584,13
Sub-total	771.516,99	264.584,13	761.345,39	0,00	0,00	274.755,73
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124.475,13
EXERCÍCIO 2019	385.024,36	0,00	321.990,49	0,00	0,00	63.033,87
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.241.544,05	71,70	0,00	0,00	4.241.472,35
Sub-total	509.499,49	4.241.544,05	322.062,19	0,00	0,00	4.428.981,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	253.671,01	3.855.033,35	4.088.533,07	0,00	0,00	20.171,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	76.140,01	73.310,01	0,00	0,00	2.830,00
ISS (F)	0,00	2.781,99	2.576,12	0,00	0,00	205,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	20.090,83	20.090,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.125,52	3.413.949,29	3.313.178,75	0,00	0,00	103.896,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	114.104,23	113.615,67	0,00	0,00	488,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.600,53	7.396,37	7.046,76	0,00	0,00	96.950,14
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	410,47	410,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.691,72	625.891,06	618.872,70	0,00	0,00	18.710,08
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.016,00	10.019,32	10.110,32	0,00	0,00	925,00
Sub-total	374.315,49	8.126.033,79	8.247.961,57	0,00	0,00	252.387,71

*

*

MUNICIPIO DE BARIRI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.655.331,97	12.632.161,97	9.331.369,15	0,00	0,00	4.956.124,79

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADORA

261.509.518-80

ABELARDO M.M.SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DE SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	672.960,76	0,00	672.342,46	0,00	0,00	618,30
EXERCÍCIO 2020	0,00	74.945,67	0,00	0,00	0,00	74.945,67
Sub-total	682.514,06	74.945,67	672.342,46	0,00	0,00	85.117,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124.475,13
EXERCÍCIO 2019	374.817,30	0,00	311.855,13	0,00	0,00	62.962,17
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.241.014,64	0,00	0,00	0,00	4.241.014,64
Sub-total	499.292,43	4.241.014,64	311.855,13	0,00	0,00	4.428.451,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	253.671,01	3.640.392,77	3.887.336,10	0,00	0,00	6.727,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.125,52	3.299.241,18	3.209.456,61	0,00	0,00	92.910,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	114.104,23	113.615,67	0,00	0,00	488,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.600,53	7.396,37	7.046,76	0,00	0,00	96.950,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.691,72	618.595,90	611.577,54	0,00	0,00	18.710,08
Sub-total	373.299,49	7.679.947,32	7.829.249,55	0,00	0,00	223.997,26
TOTAL	1.555.105,98	11.995.907,63	8.813.447,14	0,00	0,00	4.737.566,47

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI

CONTADOR

261.509.518-80

ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO

PREFEITO

347.263.468-57

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA

DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

416.656.628-83

*
*

Prefeitura Municipal de Bariri
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2018	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
EXERCÍCIO 2019	672.960,76	0,00	672.342,46	0,00	0,00	618,30
EXERCÍCIO 2020	0,00	74.945,67	0,00	0,00	0,00	74.945,67
Sub-total	682.514,06	74.945,67	672.342,46	0,00	0,00	85.117,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	124.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124.475,13
EXERCÍCIO 2019	374.817,30	0,00	311.855,13	0,00	0,00	62.962,17
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.241.014,64	0,00	0,00	0,00	4.241.014,64
Sub-total	499.292,43	4.241.014,64	311.855,13	0,00	0,00	4.428.451,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	253.671,01	3.640.392,77	3.887.336,10	0,00	0,00	6.727,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.125,52	3.299.241,18	3.209.456,61	0,00	0,00	92.910,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	114.104,23	113.615,67	0,00	0,00	488,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	96.600,53	7.396,37	7.046,76	0,00	0,00	96.950,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.691,72	618.595,90	611.577,54	0,00	0,00	18.710,08
Sub-total	373.299,49	7.679.947,32	7.829.249,55	0,00	0,00	223.997,26
TOTAL	1.555.105,98	11.995.907,63	8.813.447,14	0,00	0,00	4.737.566,47

 ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
 CONTADOR
 261.509.518-80

 ABELARDO M. M. SIMÕES FILHO
 PREFEITO
 347.263.468-57

 NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
 DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
 416.656.628-83

*

*

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	191.292,26
		Extra Orçamentária:	748,80
		Total Arrecadado:	192.041,06
Saldo Anterior:			6.943.551,02
Total Geral:			7.135.592,08
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	183.815,28
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	183.815,28
Saldo:			7.135.592,08
Saldo para o dia seguinte:			6.951.776,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3447	FUNSAU-FUNDO MUN	349.280,35	25,47	1.487,11	347.818,71
001	3448	MOVIMENTO - B.BR	446.810,55	344.258,11	443.244,45	347.824,21
001	3451	PRECATÓRIO - B.B	4.252,98	1,97	0,00	4.254,95
001	3454	FUNDO SOCIAL SOL	373,07	0,16	0,12	373,11
001	3458	LICENCIAMENTO EL	72.897,21	30.829,78	62,50	103.664,49
001	3462	VISA - FISCALIZA	18.407,92	2.690,25	192,20	20.905,97
001	3465	FRETE ESCOLAR -	24.839,42			24.839,42
001	3466	F.M.E.-FUNDO MUN	135.641,60	6,56	820,08	134.828,08
001	3467	FMAS-FUNDO MUNIC	82.888,82	5,35	10,45	82.883,72
001	3468	B.BRASIL - IPTU	27.545,52	4.295,75	1.264,60	30.576,67
001	3469	B.BRASIL - IPVA.	-367,81	36.053,21	0,00	35.685,40
001	3470	B.BRASIL - ITR	15.635,23	34,38	0,00	15.669,61
001	3471	B.BRASIL - FPM	755.034,01	633.889,54	675.657,08	713.266,47
001	3473	B.BRASIL - ICMS	4.532,59	106.139,39	1.061,32	109.610,66
001	3476	FOLHA DE PAGAMEN	53.313,89	4.375,57	4.613,01	53.076,45
001	3489	B.BRASIL - SNA -	6.833,19	832,14	0,00	7.665,33
001	3490	B.BRASIL - FEX-F	12,22			12,22
001	3491	B.BRASIL - DNPM-	1.392,85	0,14	0,00	1.392,99
001	3495	B.BRASIL - ANNEL	47.538,47	4,12	0,00	47.542,59
001	3496	B.BRASIL - FEP -	115.520,51	114,85	22,00	115.613,36
001	3497	B.BRASIL - C/ CA	41.327,71	4,65	0,00	41.332,36
001	3507	B.BRASIL - QSE.	21,57	1,58	0,00	23,15
001	3529	FUNSAU- ESTADO	529.317,06	82,07	3.630,00	525.769,13
001	3870	BOMBEIRO	1.411,29			1.411,29
001	3871	PROTEÇÃO S.BASI	21.071,93	2,38	0,00	21.074,31
001	3872	LIBERDADE ASSIST	9.379,34	1,65	0,00	9.380,99
001	3874	MERENDA ESCOLAR	1.982,53	0,23	0,00	1.982,76
001	3881	ALIENAÇÃO EDUCAÇ	42,15	0,01	0,00	42,16

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	3882	ALIENAÇÃO-R.PROP	54.571,14	18,00	0,00	54.589,14
001	3883	ALIENAÇÃO-SAUDE	2.962,39	0,33	0,00	2.962,72
001	3907	QUA UBS FASEII	14.312,17	1,61	0,00	14.313,78
001	3910	CONSTR.CRECHE-08	232.189,36	26,16	0,00	232.215,52
001	3913	HONORARIOS ADVOC	52.567,63			52.567,63
001	3916	BRASIL CARINHOSO	2.822,05			2.822,05
001	3917	PEM-047/05/2014	28.082,73	3,17	0,00	28.085,90
001	3920	CIP-CONTRIB.ILUM	2.299,08			2.299,08
001	3921	CONCURSO PUBLICO	250,94	0,03	0,00	250,97
001	3923	ALIMENT.ESC.FNDE	6.318,89	15,26	0,00	6.334,15
001	3924	TRANSP.ESC.PNATE	27.384,88	3,05	0,00	27.387,93
001	3929	BPC-BENEF.PREST	1.963,58	0,22	0,00	1.963,80
001	3930	IGD/SUAS - FMAS	6.178,34	0,69	0,00	6.179,03
001	3932	IGDBF-BOLSA FAMI	30.944,28	2,63	0,00	30.946,91
001	3933	PAIF-BCO BRASIL	77.024,24	8,37	0,00	77.032,61
001	3935	APRIMORA REDE	85,87	0,01	0,00	85,88
001	3941	B.BRASIL-CIDE	43.522,38	4,91	0,00	43.527,29
001	3943	ITA-REC.HIDRICOS	7.603,71	0,82	0,00	7.604,53
001	3945	CRIANÇA FELIZ	27.692,70	923,70	41,80	28.574,60
001	3949	DIREITOS CÇA E A	38.710,36	2,55	0,00	38.712,91
001	3951	FEMA-MEIO AMBIEN	25.958,17	0,00	7.900,00	18.058,17
001	3952	BLOCO MAC - FMAS	144.545,78	14,84	0,00	144.560,62
001	3954	EQUIP.OFTALMOL E	500,11	0,06	0,00	500,17
001	3955	ProAC Municípios	74.566,18	8,40	0,00	74.574,58
001	3957	FUNDEB	498.141,71	118,02	75,20	498.184,53
001	3959	Fundo do Idoso	48.654,76	2,52	0,00	48.657,28
001	3960	FUNDEC-DEFESA CI	359,68			359,68
001	3962	Emenda FNAS	98.673,70	11,47	0,00	98.685,17
001	3963	CV 589/19 Medica	102.329,24			102.329,24
001	3964	CV 589/19 Ambul	6.103,65			6.103,65
001	3965	COVID 19-EPI	10.276,31	1,15	0,00	10.277,46
001	3966	COVID19-ALIMENTO	13.652,40	2,87	0,00	13.655,27
001	3967	COVID 19-ACOLHIM	85.097,27	10,00	0,00	85.107,27
001	3969	COVID 19-SOCIAL	8,86			8,86
001	3972	LEI ALDIR BLANC	128.975,30	467,36	438,90	129.003,76
001	3973	CONV.783/19-PASS	5.500,00			5.500,00
033	3480	SANTANDER-MOV	440,80	0,00	228,00	212,80
033	3481	SANTANDER - IPTU	18.927,11	1.442,47	50,78	20.318,80
104	3484	CEF - IPTU/ISS	91.471,86	10,36	5.408,32	86.073,90
104	3925	REQ.UBS EMENDA	3.613,64	0,49	0,00	3.614,13
104	3942	Finac. VAN	256,76	0,03	0,00	256,79
104	3946	Estr. SUS Básica	597,99	0,09	0,00	598,08
104	3950	SUS CUSTEIO	1.378.217,69	263,74	0,00	1.378.481,43
104	3953	ESTRUT.SAUDE	250.822,83	24,49	0,00	250.847,32
104	3970	EM.PARL.MEDICAME	200.090,10	27,63	15.146,00	184.971,73

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2020
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 3

104	3974	CONV.895192/2019	248.300,00			248.300,00
237	3478	BRADESCO - IPTU/	34.598,99	0,00	703,07	33.895,92
341	3880	ITAU / IPTU-ISS	47.988,28	4.038,28	363,36	51.663,20
			6.943.551,02	1.171.105,09	1.162.879,31	6.951.776,80

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

Bariri, 31 de dezembro de 2020

Abelardo Mauricio Martins Simões Filho
Prefeito

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

Tesoureiro

**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2020
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.943.551,02
+ Receita Arrecadada no dia:	192.041,06
+ Anulação de Despesa:	-247.996,97
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	431.812,25
+ Saldo Atual:	6.951.776,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**PAÇO MUNICIPAL “16 DE JUNHO”**

Telefone: (14) 3662-9200

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

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

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

ASSESSORIA DE GABINETE

Telefone: (14) 3662-9200

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

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

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (14) 3662-8477

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

Endereço: Rua Camilo Resegue nº 68 – Centro

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

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

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

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Telefone: (14) 3662-9200

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

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

PROCURADORIA MUNICIPAL

Telefone: (14) 3662-9200

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

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

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Telefone: (14) 3662-7012

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

Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro

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

DIRETORIA DE FINANÇAS

Telefone: (14) 3662-9200

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Telefone: (14) 3662-1183

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

Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro

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

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Telefone: (14) 3662-9200

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

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

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

DIRETORIA DE SAÚDE

Telefone: (14) 3662-9210

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

Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro

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

IMPrensa Oficial

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro – Bariri – SP