

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.489.000,00	22.717.779,80	20.195.857,08	-2.521.922,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.177.000,00	1.177.000,00	1.357.442,45	180.442,45
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00	691.013,51	-8.986,49
RECEITA DE SERVICOS	2.671.000,00	2.671.003,81	1.722.905,54	-948.098,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	353.000,00	353.000,00	428.667,27	75.667,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.449.000,00	17.677.775,99	15.874.918,81	-1.802.857,18
RECEITAS DE CAPITAL(II)	139.000,00	139.000,00	120.909,50	-18.090,50
ALIENACAO DE BENS	241.000,00	1.664.921,00	1.497.762,80	-167.158,20
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.000,00	111.000,00	167.565,59	56.565,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	1.449.821,00	1.329.896,09	-119.924,91
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	4.000,00	4.100,00	301,12	-3.798,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)</b>	<b>21.730.000,00</b>	<b>24.382.700,80</b>	<b>21.693.619,88</b>	<b>-2.689.080,92</b>
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)</b>	<b>21.730.000,00</b>	<b>24.382.700,80</b>	<b>21.693.619,88</b>	<b>-2.689.080,92</b>
DEFICIT (VII)				
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>21.730.000,00</b>	<b>24.382.700,80</b>	<b>21.693.619,88</b>	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		2.668.305,33	1.952.126,49	
SUPERAVIT FINANCEIRO		2.668.305,33	1.952.126,49	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA  
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.972.500,00	20.232.179,80	17.345.414,62	17.177.280,62	17.177.280,62	2.886.765,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.061.500,00	10.763.838,68	9.990.497,55	9.990.497,55	9.990.497,55	773.341,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	100,00				100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.901.000,00	9.468.241,12	7.354.917,07	7.186.783,07	7.186.783,07	2.113.324,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.003.500,00	4.581.526,33	3.677.817,27	1.837.121,44	1.837.121,44	903.709,06
INVESTIMENTOS	973.500,00	4.581.426,33	3.677.817,27	1.837.121,44	1.837.121,44	903.609,06
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	100,00				100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	500.000,00	20.000,00				20.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.200.000,00	2.200.000,00				2.200.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	21.676.000,00	27.033.706,13	21.023.231,89	19.014.402,06	19.014.402,06	6.010.474,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	21.676.000,00	27.033.706,13	21.023.231,89	19.014.402,06	19.014.402,06	6.010.474,24
SUPERAVIT (XVI)			670.387,99			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.676.000,00	27.033.706,13	21.693.619,88	19.014.402,06	19.014.402,06	5.340.086,25

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	720.000,00	720.000,00	675.627,53	-44.372,47
CONTRIBUICOES	720.000,00	720.000,00	675.627,53	-44.372,47
TOTAL	720.000,00	720.000,00	675.627,53	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	774.000,00	737.300,00	675.627,53	675.627,53	675.627,53	61.672,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.000,00	737.300,00	675.627,53	675.627,53	675.627,53	61.672,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	774.000,00	737.300,00	675.627,53	675.627,53	675.627,53	61.672,47
TOTAL (XVII) = (XIII)	774.000,00	737.300,00	675.627,53	675.627,53	675.627,53	61.672,47

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	21.676.000,00	14.110.495,79	14.105.495,79	14.105.495,79
ESPECIAL	4.533.503,82	3.767.067,12	2.159.527,91	2.159.527,91
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	5.352.224,56	3.145.668,98	2.749.378,36	2.749.378,36
TOTAL		21.023.231,89	19.014.402,06	19.014.402,06

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	514.758,99
RECEBIDAS	514.758,99

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.064.500,00	1.603.805,33		2.668.305,33
EXCESSO DE ARRECADACAO	117.903,81	7.054,50		124.958,31
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	3.881.020,75	744.901,50		4.625.922,25
AUXILIOS/CONVENIOS	350.000,00	2.177.742,49		2.527.742,49
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	5.413.424,56	4.533.503,82		9.946.928,38

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA  
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	386.103,14	232.011,57	556.417,67	556.417,67	279,03	61.418,01
INVESTIMENTOS	386.103,14	232.011,57	556.417,67	556.417,67	279,03	61.418,01
INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>386.103,14</b>	<b>232.011,57</b>	<b>556.417,67</b>	<b>556.417,67</b>	<b>279,03</b>	<b>61.418,01</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>						

\* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

Nota Explicativa Geral:

As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: <https://www.barrafunda.rs.gov.br>.

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA  
\*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 6 \*  
HORA EMISSAO: 21:07 \*\*\*\*\*  
CONSOLIDADO GERAL

---

MARCOS ANDRE PIAIA  
PREFEITO  
CPF 007.871.510-50

---

CRISTIANE BARIVIERA  
CONTADORA  
CRC/RS 085916