

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		34.141.117,46	31.757.501,53	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	34.966.890,59	25.557.595,68
ORDINARIA		20.474.222,76	20.782.978,04	ORDINARIA	22.832.540,84	19.379.117,50
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.265.955,04	20.782.978,04	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.294.273,12	19.379.117,50
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		973.129,45		1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	303.129,45	
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA		235.138,27		1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA	235.138,27	
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.571.144,79	2.317.823,23	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.539.873,01	2.388.647,42
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE		2.142.895,64	1.975.173,88	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE	2.142.895,64	1.975.173,88
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		168.293,96	144.958,97	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	176.059,18	176.014,38
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC		48.211,46	23.359,54	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC	47.977,79	56.618,15
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA		22.070,71	174.330,84	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA	22.126,22	180.841,01
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		38.858,84		1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI		150.814,18		1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI	150.814,18	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		1.135.531,40	2.011.965,37	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.845.568,55	1.431.569,92
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A		788.653,37	1.081.787,97	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A	1.046.485,43	869.702,42
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES		12.887,12	367.860,62	1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES	380.747,74	
1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI			209.088,00	1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI		209.088,00
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P		5.902,73		1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P	4.970,72	
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO		328.088,18	353.228,78	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO	413.364,66	352.779,50
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		5.717.462,12	4.061.229,98	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.950.926,28	1.742.770,20
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		5.707.368,72	4.061.229,98	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	1.940.832,88	1.742.770,20
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		10.093,40		1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	10.093,40	
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		198.994,77	121.646,47	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	192.008,19	80.898,98
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI		170.967,58	108.671,62	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI	157.597,92	71.708,09
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A		28.027,19	12.974,85	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A	34.410,27	9.190,89
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		4.043.761,62	2.461.858,44	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	5.605.973,72	534.591,66
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON			434.144,45	1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	28.821,33	245.212,84
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		386.875,88	85.047,98	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	147.045,66	111.635,41
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE		286.886,27		1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE	326.077,59	
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		156.398,97	14.859,59	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	173.478,93	
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.		265.544,84		1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.	265.744,98	
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO		325.648,16		1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO	325.648,16	
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-		34.349,37		1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-	12.300,00	
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-		13.922,47		1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-	6.752,68	
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI		1.286,65	6.329,64	1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI	12,49	6.839,03
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA		27.764,29	171.476,78	1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA	27.903,58	170.904,38
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		1.750.000,00	1.750.000,00	1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	3.500.000,00	
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		795.084,72		1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A	792.188,32	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	670.000,00	607.524,68
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.729.476,51	2.581.496,71	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.093.172,08	3.668.491,61
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.936.076,07	994.686,27	RESTOS A PAGAR	1.299.771,64	2.081.681,17
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.793.400,44	1.586.810,44	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.793.400,44	1.586.810,44
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		38.629.870,16	34.124.483,89	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	37.770.401,46	38.629.870,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		76.500.464,13	68.463.482,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	76.500.464,13	68.463.482,13

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	24.498.690,54	4.024.467,78	20.474.222,76	20.830.168,41	47.190,37	20.782.978,04
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.221.460,72	3.955.505,68	19.265.955,04	20.830.168,41	47.190,37	20.782.978,04
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	987.783,30	14.653,85	973.129,45			
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	289.446,52	54.308,25	235.138,27			
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA	2.571.144,79		2.571.144,79	6.183.149,87	3.865.326,64	2.317.823,23
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	2.142.895,64		2.142.895,64	5.840.500,52	3.865.326,64	1.975.173,88
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E	168.293,96		168.293,96	144.958,97		144.958,97
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.	48.211,46		48.211,46	23.359,54		23.359,54
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	22.070,71		22.070,71	174.330,84		174.330,84
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	38.858,84		38.858,84			
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES	150.814,18		150.814,18			
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R	1.135.531,40		1.135.531,40	2.011.965,37		2.011.965,37
1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19	788.653,37		788.653,37	1.081.787,97		1.081.787,97
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E	12.887,12		12.887,12	367.860,62		367.860,62
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV				209.088,00		209.088,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	5.902,73		5.902,73			
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO	328.088,18		328.088,18	353.228,78		353.228,78
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	5.717.462,12		5.717.462,12	4.061.229,98		4.061.229,98
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	5.707.368,72		5.707.368,72	4.061.229,98		4.061.229,98
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO	10.093,40		10.093,40			
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS	198.994,77		198.994,77	121.646,47		121.646,47
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	170.967,58		170.967,58	108.671,62		108.671,62
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	28.027,19		28.027,19	12.974,85		12.974,85
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	4.043.761,62		4.043.761,62	2.461.858,44		2.461.858,44
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC				434.144,45		434.144,45
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	386.875,88		386.875,88	85.047,98		85.047,98
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECU	286.886,27		286.886,27			
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D	156.398,97		156.398,97	14.859,59		14.859,59
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.	265.544,84		265.544,84			
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.	325.648,16		325.648,16			
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO	34.349,37		34.349,37			
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO	13.922,47		13.922,47			
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1.286,65		1.286,65	6.329,64		6.329,64
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN	27.764,29		27.764,29	171.476,78		171.476,78
T O T A L	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00
	795.084,72		795.084,72			
	38.165.585,24	4.024.467,78	34.141.117,46	35.670.018,54	3.912.517,01	31.757.501,53

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral:

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

MARCOS ANDRE PIAIA

CRISTIANE BARIVIERA

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
***** TCHE ***** EMP ** LBF3 ***** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016
CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO 22/01/2024 ***** PAGINA 3 *****
HORA EMISSAO: 10:27: *****

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	

PREFEITO
CPF 007.871.510-50

CONTADORA
CRC-RS 085916