

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO 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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 1 \*  
 HORA EMISSAO: 10:27:30 \*\*\*\*\*andre\*\*  
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.190.000,00	31.101.688,35	30.209.218,13	-892.470,22
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	1.815.000,00	1.815.000,00	1.856.005,11	41.005,11
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	612.517,46	-37.482,54
RECEITA DE SERVICOS	2.800.000,00	2.800.000,00	4.516.495,41	1.716.495,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	647.000,00	647.000,00	651.282,70	4.282,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.080.000,00	24.991.688,35	22.385.529,79	-2.606.158,56
RECEITAS DE CAPITAL(II)	198.000,00	198.000,00	187.387,66	-10.612,34
OPERACOES DE CREDITO	4.560.000,00	5.333.740,00	2.816.013,39	-2.517.726,61
ALIENACAO DE BENS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	250.000,00	1.020.240,00	770.240,00	-250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	52.254,19	-57.745,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	200.000,00	-470.000,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	30.000,00	33.500,00	43.519,20	10.019,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	34.750.000,00	36.435.428,35	33.025.231,52	-3.410.196,83
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	34.750.000,00	36.435.428,35	33.025.231,52	-3.410.196,83
DEFICIT (VII)			825.773,13	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	34.750.000,00	36.435.428,35	33.851.004,65	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		3.458.053,38	2.866.457,91	
SUPERAVIT FINANCEIRO		3.458.053,38	2.866.457,91	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:94.704.004/0001.02  
 PODER EXECUTIVO 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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 2 \*  
 HORA EMISSAO: 10:27:30 \*\*\*\*\*andre\*\*  
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

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)	25.702.300,00	27.181.038,35	24.935.907,38	24.926.021,88	24.926.021,88	2.245.130,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.712.000,00	13.306.657,15	12.306.212,33	12.306.212,33	12.306.212,33	1.000.444,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	369.400,00	369.372,72	369.372,72	369.372,72	27,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.870.300,00	13.504.981,20	12.260.322,33	12.250.436,83	12.250.436,83	1.244.658,87
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.793.700,00	9.922.543,38	8.915.097,27	6.988.906,70	6.988.906,70	1.007.446,11
INVESTIMENTOS	5.613.700,00	9.713.243,38	8.705.888,33	6.779.697,76	6.779.697,76	1.007.355,05
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	209.300,00	209.208,94	209.208,94	209.208,94	91,06
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	700.000,00	211.000,00				211.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.700.000,00	1.700.000,00				1.700.000,00
<b>SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII</b>	<b>33.896.000,00</b>	<b>39.014.581,73</b>	<b>33.851.004,65</b>	<b>31.914.928,58</b>	<b>31.914.928,58</b>	<b>5.163.577,08</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)</b>	<b>33.896.000,00</b>	<b>39.014.581,73</b>	<b>33.851.004,65</b>	<b>31.914.928,58</b>	<b>31.914.928,58</b>	<b>5.163.577,08</b>
SUPERAVIT (XVI)						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>33.896.000,00</b>	<b>39.014.581,73</b>	<b>33.851.004,65</b>	<b>31.914.928,58</b>	<b>31.914.928,58</b>	<b>5.163.577,08</b>

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO 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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 3 \*  
 HORA EMISSAO: 10:27:30 \*\*\*\*\*andre\*\*  
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.115.885,94	115.885,94
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	700.000,00	700.000,00	688.794,14	-11.205,86
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	300.000,00	300.000,00	427.091,80	127.091,80
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.115.885,94	

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)	1.124.000,00	1.148.900,00	1.115.885,94	1.115.885,94	1.115.885,94	33.014,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.000,00	721.800,00	688.794,14	688.794,14	688.794,14	33.005,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	427.100,00	427.091,80	427.091,80	427.091,80	8,20
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	1.124.000,00	1.148.900,00	1.115.885,94	1.115.885,94	1.115.885,94	33.014,06
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.124.000,00	1.148.900,00	1.115.885,94	1.115.885,94	1.115.885,94	33.014,06

\*\* 001 000 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO 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

DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 4 \*  
 HORA EMISSAO: 10:27:30 \*\*\*\*\*andre\*\*  
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2023 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	33.896.000,00	25.845.917,67	25.841.032,17	25.841.032,17
ESPECIAL	1.490.062,36	1.409.358,21	906.306,53	906.306,53
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	8.378.569,37	6.595.728,77	5.167.589,88	5.167.589,88
TOTAL		33.851.004,65	31.914.928,58	31.914.928,58

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	670.000,00

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	3.428.053,38	30.000,00		3.458.053,38
EXCESSO DE ARRECADACAO	227.365,99			227.365,99
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	4.825.050,00	2.000,00		4.827.050,00
AUXILIOS/CONVENIOS		1.458.062,36		1.458.062,36
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	8.480.469,37	1.490.062,36		9.970.531,73

EXERCICIO: 2023 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		89.190,20	56.690,19	56.690,19		32.500,01
DESpesas DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA	343.334,85 343.334,85	905.496,07 905.496,07	1.243.081,45 1.243.081,45	1.243.081,45 1.243.081,45	5.749,47 5.749,47	32.500,01
<b>TOTAL</b>	<b>343.334,85</b>	<b>994.686,27</b>	<b>1.299.771,64</b>	<b>1.299.771,64</b>	<b>5.749,47</b>	<b>32.500,01</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 PODER EXECUTIVO 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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 6 \*  
HORA EMISSAO: 10:27:30 \*\*\*\*\*andre\*\*  
CONSOLIDADO EXECUTIVO

---

MARCOS ANDRE PIAIA  
PREFEITO  
CPF 007.871.510-50

CRISTIANE BARIVIERA  
CONTADORA  
CRC-RS 085916