

** 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
 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: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 13:32:21 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	35.290.000,00	36.235.591,92	32.743.136,25	-3.492.455,67
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.055.000,00	2.055.000,00	2.124.983,45	69.983,45
CONTRIBUICOES	1.450.000,00	1.450.000,00	1.297.135,35	-152.864,65
RECEITA PATRIMONIAL	3.818.000,00	3.981.041,67	2.859.576,20	-1.121.465,47
RECEITA DE SERVICOS	667.000,00	667.000,00	747.191,51	80.191,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.612.000,00	27.307.334,25	24.834.632,87	-2.472.701,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.000,00	775.216,00	879.616,87	104.400,87
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.610.000,00	5.039.488,26	4.353.461,48	-686.026,78
OPERACOES DE CREDITO	2.600.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	-500.000,00
ALIENACAO DE BENS	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	70.000,00	70.000,00	42.377,22	-27.622,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	690.000,00	2.119.488,26	2.211.084,26	91.596,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	38.900.000,00	41.275.080,18	37.096.597,73	-4.178.482,45
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	38.900.000,00	41.275.080,18	37.096.597,73	-4.178.482,45
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	38.900.000,00	41.275.080,18	37.096.597,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		361.194,60	340.240,46	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		361.194,60	340.240,46	
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
 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: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 13:32:21 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

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)	29.813.000,00	30.948.943,72	27.460.202,84	27.430.114,12	27.430.114,12	3.488.740,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.743.000,00	15.512.826,43	14.472.958,71	14.472.958,71	14.472.958,71	1.039.867,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	630.000,00	472.900,00	472.833,50	472.833,50	472.833,50	66,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.440.000,00	14.963.217,29	12.514.410,63	12.484.321,91	12.484.321,91	2.448.806,66
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.687.000,00	7.287.331,06	5.998.296,79	4.022.380,82	4.022.380,82	1.289.034,27
INVESTIMENTOS	4.807.000,00	6.388.931,06	5.099.919,30	3.124.003,33	3.124.003,33	1.289.011,76
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	880.000,00	898.400,00	898.377,49	898.377,49	898.377,49	22,51
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	700.000,00	700.000,00				700.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.700.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	38.900.000,00	41.636.274,78	33.458.499,63	31.452.494,94	31.452.494,94	8.177.775,15
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)	38.900.000,00	41.636.274,78	33.458.499,63	31.452.494,94	31.452.494,94	8.177.775,15
SUPERAVIT (XVI)			3.638.098,10			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.900.000,00	41.636.274,78	37.096.597,73	31.452.494,94	31.452.494,94	4.539.677,05

** 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
 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: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 13:32:21 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.270.000,00	1.270.000,00	1.151.041,72	-118.958,28
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	770.000,00	770.000,00	675.768,20	-94.231,80
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	500.000,00	500.000,00	475.273,52	-24.726,48
TOTAL	1.270.000,00	1.270.000,00	1.151.041,72	

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)	1.195.000,00	1.216.069,71	1.148.359,12	1.148.359,12	1.148.359,12	67.710,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00	736.469,71	673.085,60	673.085,60	673.085,60	63.384,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	479.600,00	475.273,52	475.273,52	475.273,52	4.326,48
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	1.195.000,00	1.216.069,71	1.148.359,12	1.148.359,12	1.148.359,12	67.710,59
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.195.000,00	1.216.069,71	1.148.359,12	1.148.359,12	1.148.359,12	67.710,59

** 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
 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: 15/01/2025 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 13:32:21 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2024 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	37.705.000,00	28.070.075,48	26.597.923,82	26.597.923,82
ESPECIAL	2.150.747,85	1.703.686,90	1.239.309,25	1.239.309,25
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	3.306.227,69	2.536.378,13	2.466.902,75	2.466.902,75
TOTAL		32.310.140,51	30.304.135,82	30.304.135,82

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	581.899,21
RECEBIDAS	581.899,21

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTALS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO		361.194,60		361.194,60
EXCESSO DE ARRECADACAO	710.526,93			710.526,93
REDUCAO DE VERBA	2.670.117,77	125.000,00		2.795.117,77
AUXILIOS/CONVENIOS		1.664.553,25		1.664.553,25
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	3.380.644,70	2.150.747,85		5.531.392,55

** 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
 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: 15/01/2025 PAGINA 5 *
 HORA EMISSAO: 13:32:21 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2024 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	32.500,01	9.885,50	9.885,50	9.885,50		32.500,01
DESpesas DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA	32.500,01	9.885,50	9.885,50	9.885,50		32.500,01
		1.926.190,57	1.564.743,74	1.564.743,74		361.446,83
		1.926.190,57	1.564.743,74	1.564.743,74		361.446,83
TOTAL	32.500,01	1.936.076,07	1.574.629,24	1.574.629,24		393.946,84

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						
TOTAL						

* 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
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: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 6 *
HORA EMISSAO: 13:32:21 *****andre**
CONSOLIDADO GERAL

ANDRE SIGNOR
PREFEITO
CPF 995.388.810-87

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC-RS 085916