

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA  
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		48427.702,13	43286.353,23	PASSIVO CIRCULANTE		-1092.914,80	-4414.803,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5038.636,11	3022.958,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1092.914,80	-1124.012,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5038.636,11	3022.958,87	PESSOAL A PAGAR		-1092.914,80	-1124.012,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5038.636,11	3022.958,87	PESSOAL A PAGAR		-990.839,38	-1020.705,09
BANCO DO BRASIL		252.120,20	183.701,48	FERIAS		-990.839,38	-1020.705,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1900.465,01	262.657,25	PESSOAL A PAGAR		-102.075,42	-103.307,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1612.559,86	1544.683,91	FERIAS (PROVISOES)		-102.075,42	-103.307,76
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		1273.491,04	1031.916,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			-3290.791,06
CREDITOS A CURTO PRAZO		5849.763,97	5498.861,64	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-3290.791,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		470.456,08	443.225,08	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			-3290.791,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		342.200,52	323.668,62	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			-3290.791,06
DIVIDA ATIVA DO IPTU		240.680,53	230.753,56				
DIVIDA ATIVA DO ISS		101.519,99	92.915,06				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		109.553,83	102.189,27				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		68.638,02	75.624,21				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		40.915,81	26.565,06				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		18.701,73	17.367,19				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		18.701,73	17.367,19				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5379.307,89	5055.636,56				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5379.307,89	5055.636,56				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		1884.258,09	1655.753,31				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		500.000,00					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		500.000,00					
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		500.000,00					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		36818.329,03	34764.532,72				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		36818.329,03	34764.532,72				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		36818.329,03	34764.532,72				
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TITULOS		36818.329,03	34764.532,72				
ESTOQUES		220.973,02					
ALMOXARIFADO		220.973,02					
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		220.973,02					
ATIVO NAO CIRCULANTE		59101.506,44	60534.444,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-61089.199,73	-56596.786,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8919.694,10	8919.694,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-4492.413,57	
CREDITOS A LONGO PRAZO		8919.694,10	8919.694,10	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-4492.413,57	

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA  
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRAFUNDAÇÃO		8919.694,10	8919.694,10	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4492.413,57	
VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		8919.694,10	8919.694,10	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4492.413,57	
IMOBILIZADO		50181.812,34	51614.750,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-56596.786,16	-56596.786,16
BENS MOVEIS		9748.815,73	9708.741,37	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-47677.092,06	-47677.092,06
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4301.628,87	4254.426,87	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-21388.754,22	-21388.754,22
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		11.796,09	11.447,09	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-22908.627,22	-22908.627,22
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		32.734,95	19.424,95	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		145.355,37	145.355,37
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		248.017,65	245.647,65	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1374.517,63	1374.517,63
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		82.005,59	82.005,59	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-26288.337,84	-26288.337,84
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		19.906,13	19.906,13	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-38913.682,87	-38913.682,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		28.504,41	28.504,41	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		5672.914,79	5672.914,79
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		33.401,03	27.301,03	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4963.800,45	4963.800,45
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUARIOS		2296.600,00	2296.600,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1988.629,79	1988.629,79
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS		1442.275,57	1442.275,57	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		-8919.694,10	-8919.694,10
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		14.640,00	5.560,00	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRAFUNDAÇÃO		-8919.694,10	-8919.694,10
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.747,45	75.754,45				
BENS DE INFORMATICA		429.091,85	429.091,85				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		198.818,81	198.818,81				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		230.273,04	230.273,04				
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1182.431,99	1084.606,63				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		373.162,02	357.038,66				
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO		1.376,54	1.376,54				
MOBILIARIO EM GERAL		799.614,43	717.912,43				
UTENSÍLIOS EM GERAL		8.279,00	8.279,00				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		104.993,90	102.546,90				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		597,71	597,71				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		104.396,19	101.949,19				
VEICULOS		3730.669,12	3838.069,12				
VEICULOS EM GERAL		5.779,12	5.779,12				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		3724.890,00	3832.290,00				
BENS IMOVEIS		43420.921,48	43452.899,00				
BENS DE USO ESPECIAL		43420.921,48	43452.899,00				
EDIFICIOS		16556.118,06	16556.118,06				
TERRENOS/GLEBAS		26864.803,42	26896.780,94				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-2987.924,87	-1546.890,04				

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-2003.701,50	-1031.041,55				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-759.612,81	-389.754,56				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF ORMATICA		-178.861,18	-81.161,91				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT ENSILIOS		-268.936,60	-130.376,80				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS C ULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-26.693,33	-11.734,32				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-769.597,58	-418.013,96				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-984.223,37	-515.848,49				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-984.223,37	-515.848,49				
TOTAL DO ATIVO		107529.208,57	103820.797,66	TOTAL DO PASSIVO		-62182.114,53	-61011.590,07
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-45347.094,04	-42809.207,59
				DEMAIS RESERVAS		-27534.360,67	-27534.360,67
				RESERVA DE REAVALIACAO		-27534.360,67	-27534.360,67
				RESULTADOS ACUMULADOS		-17812.733,37	-15274.846,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-17812.733,37	-15274.846,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2537.886,45	10542.861,66
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE RIORES		-15274.846,92	-25817.708,58
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-45347.094,04	-42809.207,59
TOTAL		107529.208,57	103820.797,66	TOTAL		-107529.208,57	-103820.797,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		41856.965,14	37787.491,59	PASSIVO FINANCEIRO *		2399.951,53	1968.576,08
ATIVO PERMANENTE		65672.243,43	66033.306,07	PASSIVO PERMANENTE		62182.114,53	61011.590,07
TOTAL DO ATIVO		107529.208,57	103820.797,66	TOTAL DO PASSIVO		64582.066,06	62980.166,15
				SALDO PATRIMONIAL		42947.142,51	40840.631,51

\* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.

Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-30016.883,35	-28910.453,61
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-677.431,57	-579.431,57
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-29339.451,78	-28331.022,04
TOTAL		-111.299,51	-108.033,68	TOTAL		-30016.883,35	-28910.453,61

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500	1.692.169,21	385.558,38	1.692.169,21	385.558,38
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1501	16.186,94	17.090,13	16.186,94	17.090,13
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1550	0,00	3.461,15	0,00	3.461,15
TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	1552	0,00	293,50	0,00	293,50
TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE)	1553	0,00	3,01	0,00	3,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1569	76.793,08	38.858,84	76.793,08	38.858,84
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE	1600	0,00	0,12	0,00	0,12
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE	1601	394.938,69	0,00	394.938,69	0,00
ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	1605	0,00	932,01	0,00	932,01
TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1621	74.899,33	89.264,42	74.899,33	89.264,42
TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1660	128.467,86	94.458,73	128.467,86	94.458,73
TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1661	19.269,60	0,00	19.269,60	0,00
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1700	12.101,45	0,00	12.101,45	0,00
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1701	146.680,93	239.830,22	146.680,93	239.830,22
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1706	475.859,86	150.611,61	475.859,86	150.611,61
TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUAL	1715	0,00	22.049,37	0,00	22.049,37
TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CULT	1716	0,00	7.169,79	0,00	7.169,79
TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022	1719	40.613,98	0,00	40.613,98	0,00
RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	1750	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1751	0,00	433,11	0,00	433,11
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1754	-460.354,89	0,00	-460.354,89	0,00
RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1755	21.058,54	2.896,40	21.058,54	2.896,40
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	36.818.329,03	34.764.532,72	36.818.329,03	34.764.532,72
TOTAL		39.457.013,61	35.818.915,51	39.457.013,61	35.818.915,51

\* Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

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

ANDRE SIGNOR  
 PREFEITO  
 CPF 995.388.810-87

CRISTIANE BARIVIERA  
 CONTADORA  
 CRC-RS 085916