

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		37.096.597,73	34.141.117,46	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	32.875.697,23	34.966.890,59
ORDINARIA		22.657.471,56	20.474.222,76	ORDINARIA	20.768.961,52	22.832.540,84
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		21.415.174,64	19.265.955,04	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.330.951,18	22.294.273,12
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		1.171.502,58	973.129,45	1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	367.216,00	303.129,45
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA		70.794,34	235.138,27	1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA	70.794,34	235.138,27
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.964.190,11	2.571.144,79	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.930.013,53	2.539.873,01
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE		2.528.745,93	2.142.895,64	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE	2.528.745,93	2.142.895,64
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		163.656,61	168.293,96	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	167.117,76	176.059,18
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC		56.255,26	48.211,46	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC	56.548,76	47.977,79
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA		19.809,34	22.070,71	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA	19.812,35	22.126,22
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		80.065,69	38.858,84	1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	42.131,45	
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI		115.657,28	150.814,18	1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI	115.657,28	150.814,18
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.456.918,06	1.135.531,40	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.077.276,59	1.845.568,55
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A		1.216.364,54	788.653,37	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A	1.216.364,66	1.046.485,43
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES		394.938,69	12.887,12	1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES		380.747,74
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS		211.800,00		1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS	211.800,00	
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P		6.512,95	5.902,73	1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P	7.444,96	4.970,72
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO		627.301,88	328.088,18	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO	641.666,97	413.364,66
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.399.259,76	5.717.462,12	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.345.463,45	1.950.926,28
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		4.389.789,76	5.707.368,72	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	2.335.993,45	1.940.832,88
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		9.470,00	10.093,40	1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	9.470,00	10.093,40
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		188.273,57	198.994,77	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	134.994,84	192.008,19
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI		156.522,63	170.967,58	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI	122.513,50	157.597,92
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A		31.750,94	28.027,19	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A	12.481,34	34.410,27
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		4.430.484,67	4.043.761,62	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	4.618.987,30	5.605.973,72
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		299.407,45		1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	287.306,00	28.821,33
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		908.343,28	386.875,88	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	1.001.492,57	147.045,66
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		325.248,25	156.398,97	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		173.478,93
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.		345.937,18	265.544,84	1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.	345.937,18	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-		1.734,38	34.349,37	1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-	23.783,75	12.300,00
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-		563,96	13.922,47	1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-	7.733,75	6.752,68
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CU		40.613,98		1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CU		
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS D		306.568,35		1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS D	306.568,35	
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI		9.252,91	1.286,65	1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI	10.724,91	12,49
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA		35.007,68	27.764,29	1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA	35.440,79	27.903,58
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		2.139.645,11	1.750.000,00	1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	2.600.000,00	3.500.000,00
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		18.162,14	795.084,72	1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		792.188,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	581.899,21	670.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.890.413,89	3.729.476,51	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.459.038,44	3.093.172,08
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.006.004,69	1.936.076,07	RESTOS A PAGAR	1.574.629,24	1.299.771,64
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.884.409,20	1.793.400,44	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.884.409,20	1.793.400,44
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		37.770.401,46	38.629.870,16	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	41.840.778,20	37.770.401,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		78.757.413,08	76.500.464,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.757.413,08	76.500.464,13

***** 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 15/01/2025 ***** PAGINA 2 *****
HORA EMISSAO: 13:31:37 *****andre***
CONSOLIDADO EXECUTIVO

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

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 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	27.151.526,61	4.494.055,05	22.657.471,56	24.498.690,54	4.024.467,78	20.474.222,76
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.865.999,73	4.450.825,09	21.415.174,64	23.221.460,72	3.955.505,68	19.265.955,04
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.197.033,95	25.531,37	1.171.502,58	987.783,30	14.653,85	973.129,45
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	88.492,93	17.698,59	70.794,34	289.446,52	54.308,25	235.138,27
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA	2.964.190,11		2.964.190,11	2.571.144,79		2.571.144,79
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	2.528.745,93		2.528.745,93	2.142.895,64		2.142.895,64
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E	163.656,61		163.656,61	168.293,96		168.293,96
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.	56.255,26		56.255,26	48.211,46		48.211,46
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	19.809,34		19.809,34	22.070,71		22.070,71
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	80.065,69		80.065,69	38.858,84		38.858,84
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES	115.657,28		115.657,28	150.814,18		150.814,18
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R	2.456.918,06		2.456.918,06	1.135.531,40		1.135.531,40
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAU	1.216.364,54		1.216.364,54	788.653,37		788.653,37
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E	394.938,69		394.938,69	12.887,12		12.887,12
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV	211.800,00		211.800,00			
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	6.512,95		6.512,95	5.902,73		5.902,73
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO	627.301,88		627.301,88	328.088,18		328.088,18
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	4.399.259,76		4.399.259,76	5.717.462,12		5.717.462,12
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	4.389.789,76		4.389.789,76	5.707.368,72		5.707.368,72
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO	9.470,00		9.470,00	10.093,40		10.093,40
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS	188.273,57		188.273,57	198.994,77		198.994,77
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	156.522,63		156.522,63	170.967,58		170.967,58
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	31.750,94		31.750,94	28.027,19		28.027,19
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	4.430.484,67		4.430.484,67	4.043.761,62		4.043.761,62
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC	299.407,45		299.407,45			
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	908.343,28		908.343,28	386.875,88		386.875,88
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECU				286.886,27		286.886,27
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D	325.248,25		325.248,25	156.398,97		156.398,97
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.	345.937,18		345.937,18	265.544,84		265.544,84
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.				325.648,16		325.648,16
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.L	1.734,38		1.734,38	34.349,37		34.349,37
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.	563,96		563,96	13.922,47		13.922,47
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO	40.613,98		40.613,98			
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO	306.568,35		306.568,35	1.286,65		1.286,65
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	9.252,91		9.252,91	27.764,29		27.764,29
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN	35.007,68		35.007,68	1.750.000,00		1.750.000,00
T O T A L	2.139.645,11	18.162,14	2.139.645,11	795.084,72		795.084,72
T O T A L	41.590.652,78	4.494.055,05	37.096.597,73	38.165.585,24	4.024.467,78	34.141.117,46

NOTAS EXPLICATIVAS:

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 ** LBF3 ***** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016
CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO 15/01/2025 ***** PAGINA 4 *****
HORA EMISSAO: 13:31:37 *****andre***
CONSOLIDADO EXECUTIVO

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

EXERCICIO: 2024 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)

ANDRE SIGNOR
PREFEITO
CPF 995.388.810-87

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC-RS 085916