

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPENSÍOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		41.036.050,24	37.096.597,73	DESPESA ORCAMENTARIA (VII)	34.857.463,72	33.458.499,63
RECURSOS NAO VINCULADOS		25.261.385,37	22.657.471,56	RECURSOS NAO VINCULADOS	24.038.272,97	21.351.763,92
RECURSOS LIVRES (nao vinculados)		25.261.385,37	22.657.471,56	RECURSOS LIVRES (nao vinculados)	24.038.272,97	21.351.763,92
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.949.480,13	21.415.174,64	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.028.342,17	20.330.951,18
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		1.311.905,24	1.171.502,58	1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.009.930,80	950.018,40
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I			70.794,34	1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE I		70.794,34
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		9.102.590,29	10.039.866,41	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	8.028.907,84	9.761.272,26
Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB		2.932.564,58	2.528.745,93	Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB	2.932.564,58	2.528.745,93
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		2.932.564,58	2.528.745,93	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.932.564,58	2.528.745,93
Recursos Vinculados a Educacao - Outros		347.340,38	435.444,18	Recursos Vinculados a Educacao - Outros	424.133,46	401.267,60
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		169.572,32	163.656,61	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	169.572,32	167.117,76
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESC		54.607,41	56.255,26	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESC	54.607,41	56.548,76
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ES		17.502,31	19.809,34	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ES	17.502,31	19.812,35
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		5.449,50	80.065,69	1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.449,50	42.131,45
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E		100.208,84	115.657,28	1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A E	100.208,84	115.657,28
				2569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	76.793,08	
Recursos Vinculados a Saude		2.363.307,48	2.456.918,06	Recursos Vinculados a Saude	2.155.346,79	2.077.276,59
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S		1.122.470,01	1.216.364,54	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES S	1.122.470,01	1.216.364,66
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE		570.156,26	394.938,69	1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE	50.633,11	
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE		242.880,00	211.800,00	1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	242.880,00	211.800,00
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF		8.378,97	6.512,95	1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENF	8.378,97	7.444,96
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		419.422,24	627.301,88	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	319.891,57	641.666,97
				2601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE	394.938,69	
				2621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	16.154,44	
Recursos Vinculados a Assistencia Social		682.684,31	188.273,57	Recursos Vinculados a Assistencia Social	253.986,63	134.994,84
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI		172.945,97	156.522,63	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI	142.143,57	122.513,50
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE		509.738,34	31.750,94	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE	1.308,08	12.481,34
				2660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCI	91.265,38	
				2661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTE	19.269,60	
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.		2.005.949,52	2.228.416,83	Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.	1.931.428,71	1.972.821,60
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE		391.024,79	299.407,45	1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	366.000,00	287.306,00
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE		512.367,32	908.343,28	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	297.282,23	1.001.492,57
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		449.453,88	325.248,25	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	157.592,93	
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS		324.143,53	345.937,18	1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURS	324.143,53	345.937,18
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50			1.734,38	1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50		23.783,75
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80			563,96	1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80		7.733,75
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI		1.928,27	40.613,98	1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI	886,02	
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE		327.031,73	306.568,35	1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FE	327.031,73	306.568,35
				2700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	12.101,45	
				2701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERE	130.841,07	
				2706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	274.935,77	
				2719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI	40.613,98	
Demais Vinculacoes Legais		770.744,02	2.202.067,84	Demais Vinculacoes Legais	331.447,67	2.646.165,70
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC		8.314,36	9.252,91	1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO EC	8.314,36	10.724,91
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU		40.706,13	35.007,68	1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PU	40.706,13	35.440,79
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		460.354,89	2.139.645,11	1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		2.600.000,00
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVOS - ADMINIS		850,67	18.162,14	1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVOS - ADMINIS	850,67	
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		260.517,97		1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	260.517,97	
				2755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVOS - ADMINIS	21.058,54	

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

EXERCICIO: 2025 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
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.672.074,58	4.399.259,76	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	2.790.282,91	2.345.463,45
Recursos Vinculados a Previdencia Social		6.672.074,58	4.399.259,76	Recursos Vinculados a Previdencia Social	2.790.282,91	2.345.463,45
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PR		6.657.378,50	4.389.789,76	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PR	2.775.586,83	2.335.993,45
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMIN		14.696,08	9.470,00	1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMIN	14.696,08	9.470,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		3.981.217,83	4.558.170,93	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	45.754.360,30	4.126.795,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		720.241,05	581.899,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VIII)	717.978,81	581.899,21
Transfer. Recebidas para Execucáo Orcament.		720.241,05	581.899,21	Transfer. Concedid. para Execucáo Orcament.	717.978,81	581.899,21
				OUTRAS MOVIMENT. FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	40.700.120,70	
				Transfer.para Investim.e Aplicac.Financeiras	40.700.120,70	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (IV)		3.260.976,78	3.976.271,72	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (X)	4.336.260,79	3.544.896,27
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		2.176.729,04	1.970.267,03	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.176.729,04	1.970.267,03
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados		647.980,94	2.006.004,69	Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	2.159.531,75	1.574.629,24
Inscricao de Restos a Pagar Processados		436.266,80				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)		41.856.965,14	37.787.491,59	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (XI)	6.262.409,19	41.856.965,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)		2.236.165,16	1.846.224,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	3.556.311,99	2.236.165,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		36.818.329,03	34.764.532,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		36.818.329,03
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.802.470,95	1.176.734,28	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.706.097,20	2.802.470,95
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		86.874.233,21	79.442.260,25	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	86.874.233,21	79.442.260,25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025 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)	
RECURSOS NAO VINCULADOS	30.123.880,27	4.862.494,90	25.261.385,37	27.151.526,61	4.494.055,05	22.657.471,56
RECURSOS LIVRES (nao vinculados)	30.123.880,27	4.862.494,90	25.261.385,37	27.151.526,61	4.494.055,05	22.657.471,56
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.745.512,61	4.796.032,48	23.949.480,13	25.865.999,73	4.450.825,09	21.415.174,64
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.378.367,66	66.462,42	1.311.905,24	1.197.033,95	25.531,37	1.171.502,58
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS				88.492,93	17.698,59	70.794,34
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	9.102.590,29		9.102.590,29	10.039.866,41		10.039.866,41
Recursos Vinculados a Educacao - FUNDEB	2.932.564,58		2.932.564,58	2.528.745,93		2.528.745,93
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.932.564,58		2.932.564,58	2.528.745,93		2.528.745,93
Recursos Vinculados a Educacao - Outros	347.340,38		347.340,38	435.444,18		435.444,18
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	169.572,32		169.572,32	163.656,61		163.656,61
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	54.607,41		54.607,41	56.255,26		56.255,26
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSF.ESCOLAR (PNAT)	17.502,31		17.502,31	19.809,34		19.809,34
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.449,50		5.449,50	80.065,69		80.065,69
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO	100.208,84		100.208,84	115.657,28		115.657,28
Recursos Vinculados a Saude	2.363.307,48		2.363.307,48	2.456.918,06		2.456.918,06
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAU	1.122.470,01		1.122.470,01	1.216.364,54		1.216.364,54
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAU	570.156,26		570.156,26	394.938,69		394.938,69
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE.AG.ENDEMIAS	242.880,00		242.880,00	211.800,00		211.800,00
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	8.378,97		8.378,97	6.512,95		6.512,95
1621-TRF.F.A.F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	419.422,24		419.422,24	627.301,88		627.301,88
Recursos Vinculados a Assistencia Social	682.684,31		682.684,31	188.273,57		188.273,57
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	172.945,97		172.945,97	156.522,63		156.522,63
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	509.738,34		509.738,34	31.750,94		31.750,94
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferenc.	2.005.949,52		2.005.949,52	2.228.416,83		2.228.416,83
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	391.024,79		391.024,79	299.407,45		299.407,45
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	512.367,32		512.367,32	908.343,28		908.343,28
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	449.453,88		449.453,88	325.248,25		325.248,25
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	324.143,53		324.143,53	345.937,18		345.937,18
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUA				1.734,38		1.734,38
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CU				563,96		563,96
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/202	1.928,27		1.928,27	40.613,98		40.613,98
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478	327.031,73		327.031,73	306.568,35		306.568,35
Demais Vinculacoes Legais	770.744,02		770.744,02	2.202.067,84		2.202.067,84
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CID	8.314,36		8.314,36	9.252,91		9.252,91
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COS	40.706,13		40.706,13	35.007,68		35.007,68
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	460.354,89		460.354,89	2.139.645,11		2.139.645,11
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRE	850,67		850,67	18.162,14		18.162,14
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	260.517,97		260.517,97			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	6.672.074,58		6.672.074,58	4.399.259,76		4.399.259,76
Recursos Vinculados a Previdencia Social	6.672.074,58		6.672.074,58	4.399.259,76		4.399.259,76
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARI	6.657.378,50		6.657.378,50	4.389.789,76		4.389.789,76
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	14.696,08		14.696,08	9.470,00		9.470,00
<b>T O T A L</b>	<b>45.898.545,14</b>	<b>4.862.494,90</b>	<b>41.036.050,24</b>	<b>41.590.652,78</b>	<b>4.494.055,05</b>	<b>37.096.597,73</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

\*\*\*\*\* 001 \* 000 \*\*\*\*\* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

DATA EMISSAO 27/01/2026 \*\*\*\*\* PAGINA 4 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* TCHE \*\*\*\*\* EMP \*\* LBF4 \*\*\*\*\* ANEXO 13 A PARTIR DE 2025

HORA EMISSAO: 18:11:30 \*\*\*\*\*andre\*\*\*

CNPJ:94.704.004/0001.02

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA

CONSOLIDADO GERAL

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025

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