

** 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: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 18:11:53 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.260.000,00	39.438.645,79	38.764.855,55	-673.790,24
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	2.185.000,00 1.460.000,00	2.185.000,00 1.460.000,00	2.576.044,69 1.337.650,66	391.044,69 -122.349,34
RECEITA PATRIMONIAL	3.700.000,00	3.756.148,97	5.567.662,99	1.811.514,02
RECEITA DE SERVICOS	727.000,00	727.000,00	834.867,56	107.867,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.370.000,00	30.492.496,82	27.673.888,01	-2.818.608,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.000,00	818.000,00	774.741,64	-43.258,36
RECEITAS DE CAPITAL(II)	840.000,00	1.762.419,00	2.271.194,69	508.775,69
OPERACOES DE CREDITO			460.354,89	460.354,89
ALIENACAO DE BENS	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	40.000,00	40.000,00	41.925,66	1.925,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	1.472.419,00	1.768.914,14	296.495,14
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	39.100.000,00	41.201.064,79	41.036.050,24	-165.014,55
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	39.100.000,00	41.201.064,79	41.036.050,24	-165.014,55
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	39.100.000,00	41.201.064,79	41.036.050,24	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.390.683,32	1.077.972,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.390.683,32	1.077.972,00	
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: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 18:11:53 *****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)	32.840.000,00	35.048.168,26	31.191.453,52	30.901.318,99	30.901.318,99	3.856.714,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.393.000,00	17.564.450,92	16.027.623,33	16.027.623,33	16.027.623,33	1.536.827,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	630.000,00	782.900,00	782.878,45	782.878,45	782.878,45	21,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.817.000,00	16.700.817,34	14.380.951,74	14.090.817,21	14.090.817,21	2.319.865,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.560.000,00	5.542.579,85	3.666.010,20	3.308.163,79	2.871.896,99	1.876.569,65
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	3.921.579,85	2.045.010,66	1.687.164,25	1.250.897,45	1.876.569,19
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.070.000,00	1.621.000,00	1.620.999,54	1.620.999,54	1.620.999,54	0,46
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	700.000,00	1.000,00				1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	39.100.000,00	42.591.748,11	34.857.463,72	34.209.482,78	33.773.215,98	7.734.284,39
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)	39.100.000,00	42.591.748,11	34.857.463,72	34.209.482,78	33.773.215,98	7.734.284,39
SUPERAVIT (XVI)			6.178.586,52			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.100.000,00	42.591.748,11	41.036.050,24	34.209.482,78	33.773.215,98	1.555.697,87

** 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: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 18:11:53 *****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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.516,89	-6.483,11
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	770.000,00	770.000,00	703.727,28	-66.272,72
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS	490.000,00	490.000,00	549.789,61	59.789,61
TOTAL	1.260.000,00	1.260.000,00	1.253.516,89	

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)	1.260.000,00	1.345.165,74	1.262.692,67	1.262.692,67	1.262.692,67	82.473,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	745.165,74	712.903,06	712.903,06	712.903,06	32.262,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	600.000,00	549.789,61	549.789,61	549.789,61	50.210,39
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	1.260.000,00	1.345.165,74	1.262.692,67	1.262.692,67	1.262.692,67	82.473,07
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.260.000,00	1.345.165,74	1.262.692,67	1.262.692,67	1.262.692,67	82.473,07

** 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: 27/01/2026 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 18:11:53 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2025 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	37.840.000,00	27.303.588,33	27.303.588,33	27.283.650,33
ESPECIAL	3.403.289,37	2.401.546,46	1.766.827,18	1.766.827,18
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	4.827.734,43	3.889.636,26	3.876.374,60	3.460.045,80
TOTAL		33.594.771,05	32.946.790,11	32.510.523,31

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	717.978,81
	720.241,05

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	47.376,36	1.343.306,96		1.390.683,32
EXCESSO DE ARRECADACAO	201.813,52	12.902,11		214.715,63
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	4.729.679,71	160.731,14		4.890.410,85
AUXILIOS/CONVENIOS		1.886.349,16		1.886.349,16
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	4.978.869,59	3.403.289,37		8.382.158,96

** 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: 27/01/2026 PAGINA 5 *
 HORA EMISSAO: 18:11:53 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2025 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	30.088,72	30.088,72	30.088,72		32.500,01
DESpesas DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA	361.446,83	1.975.915,97	2.129.443,03	2.129.443,03		207.919,77
TOTAL	393.946,84	2.006.004,69	2.159.531,75	2.159.531,75		240.419,78

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: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 6 *
HORA EMISSAO: 18:11:53 *****andre**
CONSOLIDADO GERAL

ANDRE SIGNOR
PREFEITO
CPF 995.388.810-87

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC-RS 085916