

EXERCICIO: 2025 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		51908.962,22	48411.515,19	PASSIVO CIRCULANTE		-1798.966,14	-1075.160,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6238.174,24	5022.449,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1362.699,34	-1075.160,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6238.174,24	5022.449,17	PESSOAL A PAGAR		-1362.699,34	-1075.160,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6238.174,24	5022.449,17	PESSOAL A PAGAR		-1234.848,57	-973.085,43
BANCO DO BRASIL		1271.016,78	252.120,20	FERIAS		-1234.848,57	-973.085,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		715.736,06	1900.465,01	FERIAS (PROVISOES)		-127.850,77	-102.075,42
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1727.751,07	1596.372,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-436.266,80	
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		2523.670,33	1273.491,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-436.266,80	
CREDITOS A CURTO PRAZO		4705.613,39	5849.763,97	FORNECEDORES NACIONAIS		-436.266,80	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		336.813,51	470.456,08	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-436.266,80	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		258.326,99	342.200,52				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		139.131,44	240.680,53				
DIVIDA ATIVA DO ISS		119.195,55	101.519,99				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		78.486,52	109.553,83				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		49.633,61	68.638,02				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		28.852,91	40.915,81				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			18.701,73				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			18.701,73				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4368.799,88	5379.307,89				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4368.799,88	5379.307,89				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		2005.651,77	1884.258,09				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.474,64	500.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.474,64					
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		7.474,64					
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		40700.120,70	36818.329,03				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		40700.120,70	36818.329,03				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		40700.120,70	36818.329,03				
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA DAS LASTREADAS NESSES TITULOS		40700.120,70	36818.329,03				

EXERCICIO: 2025 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
ESTOQUES		257.579,25	220.973,02				
ALMOXARIFADO		257.579,25	220.973,02				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		257.579,25	220.973,02				
ATIVO NAO CIRCULANTE		58979.314,09	59023.171,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-67775.115,72	-61089.199,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9066.411,06	8919.694,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-3331.768,92	-4492.413,57
CREDITOS A LONGO PRAZO		9066.411,06	8919.694,10	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-3331.768,92	-4492.413,57
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		9066.411,06	8919.694,10	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-3331.768,92	-4492.413,57
VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		9066.411,06	8919.694,10	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-3331.768,92	-4492.413,57
IMOBILIZADO		49912.903,03	50103.477,33	PROVISOES A LONGO PRAZO		-64443.346,80	-56596.786,16
BENS MOVEIS		10963.054,19	9660.427,33	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-55376.935,74	-47677.092,06
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4499.821,73	4298.443,87	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-29308.285,59	-21388.754,22
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		12.850,05	11.796,09	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-30443.253,53	-22908.627,22
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		35.707,95	31.459,95	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		158.272,91	145.355,37
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		325.275,65	248.017,65	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		976.695,03	1374.517,63
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		106.105,59	82.005,59	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-26068.650,15	-26288.337,84
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		19.906,13	19.906,13	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-38580.751,21	-38913.682,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		28.504,41	28.504,41	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		5018.314,98	5672.914,79
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		33.796,03	33.401,03	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4391.025,61	4963.800,45
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		2344.870,00	2296.600,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		3102.760,47	1988.629,79
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		1465.775,57	1442.275,57	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-9066.411,06	-8919.694,10
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		12.730,00	12.730,00	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		-9066.411,06	-8919.694,10
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		114.300,35	91.747,45				
BENS DE INFORMATICA		461.330,63	424.401,85				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		231.057,59	194.128,81				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		230.273,04	230.273,04				
MOVEIS E UTENSILIOS		1172.891,89	1118.532,99				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		380.357,02	367.232,02				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.376,54	1.376,54				
MOBILIARIO EM GERAL		791.158,33	749.924,43				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		89.579,50	88.379,50				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		597,71	597,71				

EXERCICIO: 2025 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
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		88.981,79	87.781,79				
VEICULOS		4739.430,44	3730.669,12				
VEICULOS EM GERAL		5.779,12	5.779,12				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		4733.651,32	3724.890,00				
BENS IMOVEIS		43381.495,72	43420.921,48				
BENS DE USO ESPECIAL		43381.495,72	43420.921,48				
EDIFICIOS		16556.118,06	16556.118,06				
TERRENOS/GLEBAS		26825.377,66	26864.803,42				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-4431.646,88	-2977.871,48				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-2979.048,63	-1993.648,11				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-1130.124,73	-759.046,50				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE E INFORMATICA		-275.598,99	-177.865,43				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-409.140,78	-264.309,91				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-35.384,53	-22.828,69				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-1128.799,60	-769.597,58				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-1452.598,25	-984.223,37				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-1452.598,25	-984.223,37				
TOTAL DO ATIVO		110888.276,31	107434.686,62	TOTAL DO PASSIVO		-69574.081,86	-62164.360,58
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-41314.194,45	-45270.326,04
				DEMAIS RESERVAS		-27534.360,67	-27534.360,67
				RESERVA DE REAVALIACAO		-27534.360,67	-27534.360,67
				RESULTADOS ACUMULADOS		-13779.833,78	-17735.965,37
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-13779.833,78	-17735.965,37
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3956.131,59	-2545.526,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-17735.965,37	-15190.438,79
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-41314.194,45	-45270.326,04
TOTAL		110888.276,31	107434.686,62	TOTAL		-110888.276,31	-107434.686,62

EXERCICIO: 2025 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

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

ATIVO FINANCEIRO		6238.174,24	41840.778,20	PASSIVO FINANCEIRO	*	1324.667,52	2399.951,53
ATIVO PERMANENTE		104650.102,07	65593.908,42	PASSIVO PERMANENTE		69137.815,06	62164.360,58
TOTAL DO ATIVO		110888.276,31	107434.686,62	TOTAL DO PASSIVO		70462.482,58	64564.312,11
				SALDO PATRIMONIAL		40425.793,73	42870.374,51

\* 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.

EXERCICIO: 2025 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		-35090.027,59	-30016.883,35
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		-767.431,57	-677.431,57
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-34322.596,02	-29339.451,78
TOTAL				TOTAL		-35090.027,59	-30016.883,35

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500	2.909.495,84	1.692.169,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1569	0,00	76.793,08
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE	1601	519.523,15	394.938,69
TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1621	158.275,56	74.899,33
TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1660	68.004,88	128.467,86
TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1661	508.430,26	19.269,60
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1700	25.024,79	12.101,45
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1701	230.924,95	146.680,93
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1706	492.785,04	475.859,86
TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022	1719	1.042,25	40.613,98
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1754	0,00	-460.354,89
RECURSOS ALIENACAO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1755	0,00	21.058,54
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	0,00*	36.818.329,03
TOTAL.....		4.913.506,72*	39.440.826,67

\* Saldo de superavit/deficit da conta 82111 nao confere com o saldo apurado pelo financeiro (LERF).

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