

EXERCICIO: 2023 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		43269.263,10	43554.045,69	PASSIVO CIRCULANTE		-4398.545,27	-2807.475,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3005.868,74	7631.873,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1107.754,21	-1057.475,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3005.868,74	7631.873,28	PESSOAL A PAGAR		-1107.754,21	-1057.475,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3005.868,74	7631.873,28	PESSOAL A PAGAR		-1004.446,45	-951.705,58
BANCO DO BRASIL		183.701,48	323.215,99	FERIAS		-1004.446,45	-951.705,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		262.657,25	3637.166,19	PESSOAL A PAGAR		-103.307,76	-105.769,75
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1527.593,78	1200.899,52	FERIAS (PROVISOES)		-103.307,76	-105.769,75
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		1031.916,23	2470.591,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-3290.791,06	-1750.000,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		5498.861,64	4924.175,53	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-3290.791,06	-1750.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		443.225,08	382.499,48	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		-3290.791,06	-1750.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		323.668,62	261.817,39				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		230.753,56	177.527,13				
DIVIDA ATIVA DO ISS		92.915,06	84.290,26				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		102.189,27	104.694,85				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		75.624,21	76.658,42				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		26.565,06	28.036,43				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		17.367,19	15.987,24				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		17.367,19	15.987,24				
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5055.636,56	4541.676,05				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5055.636,56	4541.676,05				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		1655.753,31	1594.788,14				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		34764.532,72	30997.996,88				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		34764.532,72	30997.996,88				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		34764.532,72	30997.996,88				
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSA DAS LASTREADAS NESSES TITULOS		34764.532,72	30997.996,88				
ATIVO NAO CIRCULANTE		60450.867,79	52834.478,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-56596.786,16	-40303.702,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8919.694,10		PROVISOES A LONGO PRAZO		-56596.786,16	-40303.702,35
CREDITOS A LONGO PRAZO		8919.694,10		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-47677.092,06	-40303.702,35
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		8919.694,10		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-21388.754,22	-19812.879,61
VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT				APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-22908.627,22	-21437.713,82

EXERCICIO: 2023 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
ATUARIAL		8919.694,10		(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA			
IMOBILIZADO		51531.173,69	52834.478,25	O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		145.355,37	124.194,24
BENS MOVEIS		9621.052,97	9441.387,59	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4251.241,87	4609.192,03	NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1374.517,63	1500.639,97
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		11.447,09	11.447,09	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		18.149,95	12.947,95	E BENEFICIOS A CONCEDER		-26288.337,84	-22918.356,21
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		245.647,65	204.013,37	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		82.005,59	38.615,59	FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-38913.682,87	-35765.227,13
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		19.906,13	18.399,67	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O F			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		28.504,41	29.665,31	UNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		5672.914,79	5001.921,86
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		27.301,03	27.303,03	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUT			
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		2296.600,00	2453.000,00	URO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FU			
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		1442.275,57	1739.775,57	NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4963.800,45	5716.482,13
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		3.650,00	3.650,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU		1988.629,79	2128.466,93
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.754,45	70.374,45	NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			
BENS DE INFORMATICA		424.401,85	279.303,70	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE A			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		194.128,81	51.057,75	MORTIZACAO			2427.533,47
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA		230.273,04	228.245,95	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AM			
MOVEIS E UTENSILIOS		1021.407,63	841.864,05	ORTIZACAO			2427.533,47
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		351.108,66	268.904,89	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-8919.694,10	
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.376,54	1.376,54	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZ			
MOBILIARIO EM GERAL		668.922,43	571.582,62	ACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		85.932,50	68.472,69	CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		-8919.694,10	
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		597,71	597,71				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOTO		85.334,79	67.874,98				
VEICULOS		3838.069,12	3642.555,12				
VEICULOS EM GERAL		5.779,12	2.065,12				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		3832.290,00	3640.490,00				
BENS IMOVEIS		43452.899,00	43519.792,74				
BENS DE USO ESPECIAL		43452.899,00	43519.792,74				
EDIFICIOS		16556.118,06	14717.289,37				
TERRENOS/GLEBAS		26896.780,94	28802.503,37				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-1542.778,28	-126.702,08				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV							

EXERCICIO: 2023 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
EIS		-1026.929,79	-79.228,47				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-389.464,49	-32.875,63				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-80.644,12	-5.740,38				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-128.110,82	-9.022,63				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-10.696,40	-762,87				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-418.013,96	-30.826,96				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-515.848,49	-47.473,61				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-515.848,49	-47.473,61				
TOTAL DO ATIVO		103720.130,89	96388.523,94	TOTAL DO PASSIVO		-60995.331,43	-43111.177,68
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-42724.799,46	-53277.346,26
				DEMAIS RESERVAS		-27534.360,67	-27534.360,67
				RESERVA DE REAVALIACAO		-27534.360,67	-27534.360,67
				RESULTADOS ACUMULADOS		-15190.438,79	-25742.985,59
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-15190.438,79	-25742.985,59
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10552.546,80	3593.384,56
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-25742.985,59	-29336.370,15
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-42724.799,46	-53277.346,26
TOTAL		103720.130,89	96388.523,94	TOTAL		-103720.130,89	-96388.523,94

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

ATIVO FINANCEIRO		37770.401,46	38629.870,16	PASSIVO FINANCEIRO	*	1968.576,08	1338.021,12
ATIVO PERMANENTE		65949.729,43	57758.653,78	PASSIVO PERMANENTE		60995.331,43	43111.177,68
TOTAL DO ATIVO		103720.130,89	96388.523,94	TOTAL DO PASSIVO		62963.907,51	44449.198,80
				SALDO PATRIMONIAL		40756.223,38	51939.325,14

\* 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: 2023 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		-28910.453,61	-19990.608,89
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		-579.431,57	-280.119,57
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-28331.022,04	-19710.489,32
TOTAL				TOTAL		-28910.453,61	-19990.608,89

EXERCICIO: 2023 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	385.558,38	3.408.126,99	385.558,38	3.408.126,99
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1550	3.461,15	11.226,37	3.461,15	11.226,37
TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	1552	293,50	59,83	293,50	59,83
TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE)	1553	3,01	58,52	3,01	58,52
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1569	38.858,84	0,00	38.858,84	0,00
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE	1600	0,12	257.832,18	0,12	257.832,18
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE	1601	0,00	367.860,62	0,00	367.860,62
ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	1605	932,01	0,00	932,01	0,00
TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1621	89.264,42	174.540,90	89.264,42	174.540,90
TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1660	94.458,73	81.089,07	94.458,73	81.089,07
TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1661	0,00	6.383,08	0,00	6.383,08
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1700	0,00	28.821,33	0,00	28.821,33
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1701	239.830,22	0,00	239.830,22	0,00
TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1704	0,00	39.191,32	0,00	39.191,32
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1706	150.611,61	167.691,57	150.611,61	167.691,57
TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	1708	0,00	200,14	0,00	200,14
TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUAL	1715	22.049,37	0,00	22.049,37	0,00
TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CULT	1716	7.169,79	0,00	7.169,79	0,00
RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	1750	1.472,00	197,84	1.472,00	197,84
RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1751	433,11	572,40	433,11	572,40
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1754	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1755	2.896,40	0,00	2.896,40	0,00
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	34.764.532,72	30.997.996,88	34.764.532,72	30.997.996,88
TOTAL		35.801.825,38	37.291.849,04	35.801.825,38	37.291.849,04

\* 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>.

MARCOS ANDRE PIAIA  
 PREFEITO  
 CPF 007.871.510-50

CRISTIANE BARIVIERA  
 CONTADORA  
 CRC-RS 085916