

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)			1.302.696,76	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.302.696,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 027 000 * LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

DATA EMISSAO: 26/01/2026 PAGINA 2 *

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 17:40:13 *****andre**

CNPJ:17.414.192/0001.85

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO

NAO CONSOLIDADO

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

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)	1.531.877,18	1.416.477,18	1.302.696,76	1.302.696,76	1.302.696,76	113.780,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.927,18	811.127,18	801.679,29	801.679,29	801.679,29	9.447,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.950,00	605.350,00	501.017,47	501.017,47	501.017,47	104.332,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	118.122,82	1.822,82				1.822,82
INVESTIMENTOS	118.122,82	1.822,82				1.822,82
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.650.000,00	1.418.300,00	1.302.696,76	1.302.696,76	1.302.696,76	115.603,24
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)	1.650.000,00	1.418.300,00	1.302.696,76	1.302.696,76	1.302.696,76	115.603,24
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.650.000,00	1.418.300,00	1.302.696,76	1.302.696,76	1.302.696,76	115.603,24

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
TOTAL				

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)	50,00	50,00				50,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00	50,00				50,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
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	50,00	50,00				50,00
TOTAL (XVII) = (XIII)	50,00	50,00				50,00

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	1.650.000,00	1.219.079,39	1.219.079,39	1.219.079,39
ESPECIAL	71.335,00	54.595,00	54.595,00	54.595,00
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	37.200,00	29.022,37	29.022,37	29.022,37
TOTAL		1.302.696,76	1.302.696,76	1.302.696,76

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	898.930,60

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	37.200,00	71.335,00		108.535,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	37.200,00	71.335,00		108.535,00

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 DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

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						
	398.000,00				398.000,00	
	398.000,00				398.000,00	
TOTAL	398.000,00				398.000,00	

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados