



Município: BARRA DE SANTA ROSA  
 Poder: Legislativo  
 Administração: Direta  
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 1 de 4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão |            | Receitas Realizadas | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------|
|                                                                              | Inicial  | Atualizada |                     |       |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                |          |            |                     |       |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                              |          |            |                     |       |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>                   |          |            |                     |       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>                               |          |            |                     |       |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                            |          |            |                     |       |
| Operações de Créditos Internas                                               |          |            |                     |       |
| Internas / Mobiliária                                                        |          |            |                     |       |
| Internas / Contratual                                                        |          |            |                     |       |
| Operações de Crédito Externas                                                |          |            |                     |       |
| Externas / Mobiliária                                                        |          |            |                     |       |
| Externas / Contratual                                                        |          |            |                     |       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                            |          |            |                     |       |
| Déficit (VII)                                                                |          |            | 2.140.514,04        |       |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>                                               |          |            | <b>2.140.514,04</b> |       |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> |          |            |                     |       |
| Superávit Financeiro                                                         |          |            |                     |       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            |          |            |                     |       |

EDSON GUEDES MONTEIRO  
PRESIDENTE

JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
CRC Nº 5.219



Município: BARRA DE SANTA ROSA  
 Poder: Legislativo  
 Administração: Direta  
 Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 2 de 4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Dotação             |                     | Despesas            |                     |                     | Saldo da Dotação  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                            | Inicial             | Atualizada          | Empenhadas          | Liquidadas          | Pagas               |                   |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                             | <b>2.240.000,00</b> | <b>2.090.000,00</b> | <b>1.892.064,22</b> | <b>1.892.064,22</b> | <b>1.892.064,22</b> | <b>197.935,78</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 1.610.000,00        | 1.628.918,00        | 1.585.159,72        | 1.585.159,72        | 1.585.159,72        | 43.758,28         |
| Juros e Encargos da Dívida                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Outras Despesas Correntes                                  | 630.000,00          | 461.082,00          | 306.904,50          | 306.904,50          | 306.904,50          | 154.177,50        |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                             | <b>160.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>248.449,82</b>   | <b>248.449,82</b>   | <b>184.737,57</b>   | <b>61.550,18</b>  |
| Investimentos                                              | 160.000,00          | 310.000,00          | 248.449,82          | 248.449,82          | 184.737,57          | 61.550,18         |
| Inversões Financeiras                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Amortização da Dívida                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Reserva de Contingência                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Reserva do RPPS (XII)                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>        | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.140.514,04</b> | <b>2.140.514,04</b> | <b>2.076.801,79</b> | <b>259.485,96</b> |
| <b>Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Amortização da Dívida Interna                              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Dívida Mobiliária                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Outras Dívidas                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Amortização da Dívida Externa                              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Dívidas mobiliária                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Outras Dívidas                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)</b>       | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.140.514,04</b> | <b>2.140.514,04</b> | <b>2.076.801,79</b> | <b>259.485,96</b> |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>                             | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.140.514,04</b> | <b>2.140.514,04</b> | <b>2.076.801,79</b> | <b>259.485,96</b> |

EDSON GUEDES MONTEIRO  
PRESIDENTE

JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
CRC Nº 5.219



Município: BARRA DE SANTA ROSA

Poder: Legislativo

Administração: Direta

Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 3 de 4

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023

| Restos a Pagar Não Processados | inscritos             |                                      | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                | Exercícios Anteriores | 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |            |       |
| <b>Despesa Correntes</b>       |                       |                                      |            |       |            |       |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                       |                                      |            |       |            |       |
| Juros e Encargos da Dívida     |                       |                                      |            |       |            |       |
| Outras Despesas Correntes      |                       |                                      |            |       |            |       |
| <b>Despesa de Capital</b>      |                       |                                      |            |       |            |       |
| Investimentos                  |                       |                                      |            |       |            |       |
| Inversões Financeiras          |                       |                                      |            |       |            |       |
| Amortização da Dívida          |                       |                                      |            |       |            |       |
| <b>TOTAL</b>                   |                       |                                      |            |       |            |       |

EDSON GUEDES MONTEIRO  
PRESIDENTE

JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
CRC Nº 5.219



Município: BARRA DE SANTA ROSA

Poder: Legislativo

Administração: Direta

Período: Jan/2023 a Dez/2023

Página 4 de 4

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023

| Restos a Pagar Processados | inscritos             |                                      | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|------------|-------|
|                            | Exercícios Anteriores | 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |       |
| <b>Despesa Corrente</b>    |                       |                                      |       |            |       |
| Pessoal e Encargos Sociais |                       |                                      |       |            |       |
| Juros e Encargos da Dívida |                       |                                      |       |            |       |
| Outras Despesas Correntes  |                       |                                      |       |            |       |
| <b>Despesa de Capital</b>  |                       |                                      |       |            |       |
| Investimentos              |                       |                                      |       |            |       |
| Inversões Financeiras      |                       |                                      |       |            |       |
| Amortização da Dívida      |                       |                                      |       |            |       |
| <b>TOTAL</b>               |                       |                                      |       |            |       |

EDSON GUEDES MONTEIRO  
PRESIDENTEJOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS  
CRC Nº 5.219