

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: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.877.701,32	-1.182.298,68
CONTRIBUICOES	1.486.600,00	1.486.600,00	1.332.221,36	-154.378,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.540.000,00	1.540.000,00	532.394,50	-1.007.605,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.400,00	33.400,00	13.085,46	-20.314,54
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.877.701,32	-1.182.298,68
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.877.701,32	-1.182.298,68
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.877.701,32	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

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: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	1.249.000,00	1.259.000,00	1.041.782,26	1.028.000,93	1.028.000,93	217.217,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.000,00	1.125.000,00	950.089,36	950.089,36	950.089,36	174.910,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	134.000,00	134.000,00	91.692,90	77.911,57	77.911,57	42.307,10
DESPEAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	1.811.000,00	1.801.000,00				1.801.000,00
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	3.060.000,00	3.060.000,00	1.041.782,26	1.028.000,93	1.028.000,93	2.018.217,74
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)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.041.782,26	1.028.000,93	1.028.000,93	2.018.217,74
SUPERAVIT (XVI)			835.919,06			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.877.701,32	1.028.000,93	1.028.000,93	1.182.298,68

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: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.046.600,00	1.046.600,00	861.103,07	-185.496,93
CONTRIBUICOES	1.046.600,00	1.046.600,00	861.103,07	-185.496,93
TOTAL	1.046.600,00	1.046.600,00	861.103,07	

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)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
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						
TOTAL (XVII) = (XIII)						

** 021 000 * FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN.N.BOA VISTA

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 4 *

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

HORA EMISSAO: 07:56:51 *****silvana

CNPJ:15.398.651/0001.59

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA

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: 2021

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	3.060.000,00	1.030.838,33	1.026.307,00	1.026.307,00
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	22.200,00	10.943,93	1.693,93	1.693,93
TOTAL		1.041.782,26	1.028.000,93	1.028.000,93

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEBIDAS	VALOR

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS SUPLEMENTAR	DE CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	TOTAIS POR ORIGENS
REDUCAO DE VERBA	22.200,00			22.200,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	22.200,00			22.200,00

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: 2021

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		16.250,00	12.127,49	12.127,49	4.122,51	
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA		16.250,00	12.127,49	12.127,49	4.122,51	
TOTAL		16.250,00	12.127,49	12.127,49	4.122,51	

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

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF 998.090.360/00