

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		31.534.075,44	22.865.229,71	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	28.761.378,29	17.708.285,32
ORDINARIA		14.917.361,06	12.100.497,68	ORDINARIA	12.097.756,32	7.939.709,02
0001-RECURSO LIVRE		14.917.361,06	12.100.497,68	0001-RECURSO LIVRE	12.097.756,32	7.939.709,02
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		4.044.431,65	3.664.813,90	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.681.408,90	3.899.746,57
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -		1.538.387,29	1.279.975,25	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -	2.055.604,81	1.470.805,96
0031-FUNDEB		2.184.050,13	2.178.645,97	0031-FUNDEB	2.181.806,71	2.162.557,14
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		78.863,48	11.471,61	1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	78.863,48	68.212,99
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL		33.422,12	42.894,38	1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	33.422,12	73.747,85
1028-SALARIO EDUCACAO		179.405,96	134.786,61	1028-SALARIO EDUCACAO	302.731,15	50.676,71
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		30.302,67	16.710,80	1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	28.980,63	38.289,04
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO			329,28	1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO		35.456,88
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		5.325.941,78	4.711.108,95	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.506.375,90	4.288.239,71
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S		3.112.638,63	2.832.053,88	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S	3.581.547,98	3.054.476,16
4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS		504.460,35		4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS	476.808,38	
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU				4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU		243,91
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		318.858,96	446.825,71	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	653.067,56	216.683,10
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL		51.397,26	46.463,88	4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	46.696,49	10.343,56
4090-ST PSF		65.905,02	275.591,22	4090-ST PSF	210.315,57	162.757,08
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		16.395,79	34.124,10	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	34.549,25	13.336,90
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		52.698,74		4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		
4295-REFORMAS		16.930,68	195.922,36	4295-REFORMAS	185.935,43	
4300-NOTA FISCAL GAUCHA		57.662,04	57.475,85	4300-NOTA FISCAL GAUCHA	59.987,59	50.565,18
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		784.205,96	628.761,38	4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	806.496,29	605.551,82
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI		13.878,00	13.919,44	4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI	13.872,39	15.021,19
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		35.273,55	31.996,44	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	54.370,92	20.699,78
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		14.457,13	12.601,03	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.141,72	18.880,15
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		812,35	6.050,00	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	6.862,35	
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA		265.056,96	100.108,28	4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	349.503,69	
4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS		15.310,36	29.167,97	4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	16.220,29	116.158,47
4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS			47,41	4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS		3.522,41
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.545.931,21	1.877.701,32	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.178.626,39	1.041.782,26
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.545.931,21	1.877.701,32	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.178.626,39	1.041.782,26
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		43.776,59	202.889,17	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	18.553,86	16.231,85
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		837,83	653,17	1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.561,95	
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA		12.163,33	5.895,10	1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	3.873,49	476,96
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI		23.698,93	16.276,31	1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI	9.161,30	11.281,05
1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873		0,82	179.993,69	1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873	3.875,72	4.473,84
1189-GESTAO SUAS		6.286,07		1189-GESTAO SUAS		
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE		789,61	70,90	2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE	81,40	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		3.656.633,15	308.218,69	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	4.278.656,92	522.575,91
1075-CONTRIBUICAO CIDE		5.883,40	3.810,31	1075-CONTRIBUICAO CIDE	5.883,40	3.810,31
1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLAN				1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLAN		63,43
1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020				1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020		12.432,81
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV		390,36	1.190,15	1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV	10.436,39	75.044,92
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		13.378,81	74.590,04	1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	55.100,00	124.200,00
1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	400.000,00	200.000,00
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		41.052,57	55.226,25	1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	55.373,45	51.543,81
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA		61.864,11	54.219,76	1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	61.864,11	54.219,76
1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2		7.781,29	9.380,18	1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2	7.303,32	

1177-CONV. N.890205-2019 MAPA

| |

15.384,84

8.264,84 | 1177-CONV. N.890205-2019 MAPA

|

295.715,85

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA				1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA		1.260,87
1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP		9.684,96	101.310,14	1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP	75.603,60	
1182-FINISA 2021-2022		2.163.289,60		1182-FINISA 2021-2022	2.158.376,80	
1183-PAVIMENTA		619.027,92		1183-PAVIMENTA	1.000.000,00	
1184-ILUMINA RS		153.000,00		1184-ILUMINA RS	153.000,00	
1185-PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS		253.079,78		1185-PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS		
1186-BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19		185.174,96		1186-BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19		
1188-TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO		127.496,12		1188-TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO		
2050-MULTA DE TRANSITO		144,43	227,02	2050-MULTA DE TRANSITO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			277,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	585.364,80	498.009,44
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		4.982.789,70	2.331.905,36	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.630.948,65	2.842.875,53
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.283.440,61	742.093,33	RESTOS A PAGAR	1.009.768,75	1.132.477,67
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.699.349,09	1.589.812,03	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.621.179,90	1.710.397,86
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		26.453.908,98	22.305.667,20	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	30.993.082,38	26.453.908,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		62.970.774,12	47.503.079,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.970.774,12	47.503.079,27

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	14.932.704,33	15.343,27	14.917.361,06	12.118.930,91	18.433,23	12.100.497,68
0001-RECURSO LIVRE	14.932.704,33	15.343,27	14.917.361,06	12.118.930,91	18.433,23	12.100.497,68
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.982.462,38	3.938.030,73	4.044.431,65	7.110.197,16	3.445.383,26	3.664.813,90
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D	1.540.985,02	2.597,73	1.538.387,29	1.284.040,37	4.065,12	1.279.975,25
0031-FUNDEB	6.119.483,13	3.935.433,00	2.184.050,13	5.619.964,11	3.441.318,14	2.178.645,97
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	78.863,48		78.863,48	11.471,61		11.471,61
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	33.422,12		33.422,12	42.894,38		42.894,38
1028-SALARIO EDUCACAO	179.405,96		179.405,96	134.786,61		134.786,61
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	30.302,67		30.302,67	16.710,80		16.710,80
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE				329,28		329,28
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.327.499,81	1.558,03	5.325.941,78	4.713.547,28	2.438,33	4.711.108,95
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	3.114.196,66	1.558,03	3.112.638,63	2.834.492,21	2.438,33	2.832.053,88
4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM S	504.460,35		504.460,35			
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	318.858,96		318.858,96	446.825,71		446.825,71
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	51.397,26		51.397,26	46.463,88		46.463,88
4090-ST PSF	65.905,02		65.905,02	275.591,22		275.591,22
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.395,79		16.395,79	34.124,10		34.124,10
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE	52.698,74		52.698,74			
4295-REFORMAS	16.930,68		16.930,68	195.922,36		195.922,36
4300-NOTA FISCAL GAUCHA	57.662,04		57.662,04	57.475,85		57.475,85
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	784.205,96		784.205,96	628.761,38		628.761,38
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.878,00		13.878,00	13.919,44		13.919,44
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	35.273,55		35.273,55	31.996,44		31.996,44
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.457,13		14.457,13	12.601,03		12.601,03
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	812,35		812,35	6.050,00		6.050,00
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	265.056,96		265.056,96	100.108,28		100.108,28
4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	15.310,36		15.310,36	29.167,97		29.167,97
4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS				47,41		47,41
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21	1.983.725,54	106.024,22	1.877.701,32
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21	1.983.725,54	106.024,22	1.877.701,32
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	43.873,77	97,18	43.776,59	202.889,17		202.889,17
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	837,83		837,83	653,17		653,17
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	12.163,33		12.163,33	5.895,10		5.895,10
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	23.698,93		23.698,93	16.276,31		16.276,31
1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873994	98,00	97,18	0,82	179.993,69		179.993,69
1189-GESTAO SUAS	6.286,07		6.286,07			
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	789,61		789,61	70,90		70,90
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.660.177,52	3.544,37	3.656.633,15	312.239,18	4.020,49	308.218,69
1075-CONTRIBUICAO CIDE	5.883,40		5.883,40	3.810,31		3.810,31
1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLANC				1,47	1,47	
1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020				49,19	49,19	
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	390,36		390,36	1.190,15		1.190,15
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	13.378,81		13.378,81	77.314,09	2.724,05	74.590,04
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	41.052,57		41.052,57	55.226,25		55.226,25
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	61.864,11		61.864,11	54.219,76		54.219,76
1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2018	7.781,29		7.781,29	9.380,18		9.380,18
1177-CONV. N.890205-2019 MAPA	15.384,84		15.384,84	8.264,84		8.264,84
1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA				1.245,78	1.245,78	
1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP.CEN	9.684,96		9.684,96	101.310,14		101.310,14

1182-FINISA 2021-2022

| 2.163.289,60|

| 2.163.289,60|

|

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
***** TCHE ***** EMP ** LBF3 ***** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016
CNPJ:94.704.061/0001.83

DATA EMISSAO 24/01/2023 ***** PAGINA 4 *****
HORA EMISSAO: 12:48: *****

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
1183-PAVIMENTA	619.027,92		619.027,92			
1184-ILUMINA RS	156.544,37	3.544,37	153.000,00			
1185-PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS	253.079,78		253.079,78			
1186-BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19	185.174,96		185.174,96			
1188-TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO	127.496,12		127.496,12			
2050-MULTA DE TRANSITO	144,43		144,43	227,02		227,02
T O T A L	35.553.111,35	4.019.035,91	31.534.075,44	26.441.529,24	3.576.299,53	22.865.229,71

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF:998.090.360/00

ALINE LOCATELLI
SECRETARIA FINANÇAS
CPF:006.162.740-25