

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: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.201.413,00	23.864.861,14	26.550.100,81	2.685.239,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.030.600,00	1.406.649,32	1.177.308,44	-229.340,88
RECEITA PATRIMONIAL	594.000,00	980.049,32	572.913,45	-407.135,87
RECEITA DE SERVICOS	688.000,00	1.086.193,14	2.930.803,61	1.844.610,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.100,00	679.149,32	233.059,72	-446.089,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.435.113,00	20.964.162,32	21.285.884,68	321.722,36
RECEITAS DE CAPITAL(II)	150.600,00	628.904,32	350.130,91	-278.773,41
OPERACOES DE CREDITO	3.221.896,00	5.804.302,74	3.674.164,42	-2.130.138,32
ALIENACAO DE BENS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.125.000,00	-575.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	118.500,00	118.500,00		-118.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.000,00	524.049,32	7.273,03	-516.776,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249.396,00	2.828.445,32	1.408.396,00	-1.420.049,32
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	6.000,00	385.406,74	133.495,39	-251.911,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	24.423.309,00	29.669.163,88	30.224.265,23	555.101,35
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	24.423.309,00	29.669.163,88	30.224.265,23	555.101,35
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24.423.309,00	29.669.163,88	30.224.265,23	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		5.979.635,20	4.729.377,17	
SUPERAVIT FINANCEIRO		5.979.635,20	4.729.377,17	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 001 000 * MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO: 24/01/2023 PAGINA 2 *

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

HORA EMISSAO: 12:48:56 *****silvana

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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: 2022

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)	17.643.370,00	20.618.135,69	19.160.921,77	18.976.591,48	18.652.867,46	1.457.213,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.714.890,00	8.900.071,39	8.627.326,13	8.627.326,13	8.572.650,30	272.745,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.000,00	312.000,00	311.794,34	311.794,34	265.947,14	205,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.846.480,00	11.406.064,30	10.221.801,30	10.037.471,01	9.814.270,02	1.184.263,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.992.739,00	13.254.793,43	8.296.673,75	6.202.675,11	5.521.287,45	4.958.119,68
INVESTIMENTOS	4.726.739,00	12.988.893,43	8.136.673,83	6.042.675,19	5.371.704,19	4.852.219,60
INVERSOES FINANCEIRAS	141.000,00	140.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.900,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	125.000,00	125.000,00	124.999,92	124.999,92	114.583,26	0,08
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	300.000,00	100.096,12				100.096,12
RESERVA DO RPPS (XII)	855.000,00	855.000,00				855.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	23.791.109,00	34.828.025,24	27.457.595,52	25.179.266,59	24.174.154,91	7.370.429,72
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)	23.791.109,00	34.828.025,24	27.457.595,52	25.179.266,59	24.174.154,91	7.370.429,72
SUPERAVIT (XVI)			2.766.669,71			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.791.109,00	34.828.025,24	30.224.265,23	25.179.266,59	24.174.154,91	4.603.760,01

** 001 000 * MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

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

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

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: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 24/01/2023 PAGINA 3 *

HORA EMISSAO: 12:48:56 *****silvana

CONSOLIDADO EXECUTIVO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.131.000,00	1.507.049,32	1.309.810,21	-197.239,11
CONTRIBUICOES	1.131.000,00	1.131.000,00	933.760,89	-197.239,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		376.049,32	376.049,32	
TOTAL	1.131.000,00	1.507.049,32	1.309.810,21	

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)	1.124.000,00	1.312.573,84	1.303.782,77	1.303.782,77	1.303.782,77	8.791,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.000,00	936.524,52	927.733,45	927.733,45	927.733,45	8.791,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.049,32	376.049,32	376.049,32	376.049,32	
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	1.124.000,00	1.312.573,84	1.303.782,77	1.303.782,77	1.303.782,77	8.791,07
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.124.000,00	1.312.573,84	1.303.782,77	1.303.782,77	1.303.782,77	8.791,07

** 001 000 * MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:94.704.061/0001.83 PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
 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

DATA EMISSAO: 24/01/2023 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 12:48:56 *****silvana
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 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	23.791.109,00	17.817.052,44	17.253.266,75	17.150.981,54
ESPECIAL	3.946.619,54	2.277.640,19	1.278.385,81	1.086.952,81
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	14.174.492,36	7.362.902,89	6.647.614,03	5.936.220,56
TOTAL		27.457.595,52	25.179.266,59	24.174.154,91

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	585.364,80

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	5.271.151,52	1.084.533,00		6.355.684,52
EXCESSO DE ARRECADACAO	2.021.015,48	512.254,35		2.533.269,83
REDUCAO DE VERDA	6.975.328,99	389.345,78		7.364.674,77
AUXILIOS E/OU CONVENIOS		2.336.535,73		2.336.535,73
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	14.267.495,99	4.322.668,86		18.590.164,85

** 001 000 * MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA

DATA EMISSAO: 24/01/2023 PAGINA 5 *

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

HORA EMISSAO: 12:48:56 *****silvana

CNPJ:94.704.061/0001.83

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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: 2022

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)		115.292,15	115.102,15	115.102,15	190,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.292,15	115.102,15	115.102,15	190,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	268.890,42	540.597,62	808.463,04	808.463,04	1.025,00	
INVESTIMENTOS	268.890,42	540.597,62	808.463,04	808.463,04	1.025,00	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	268.890,42	655.889,77	923.565,19	923.565,19	1.215,00	

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)		75.786,90		75.786,90		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		11.496,36		11.496,36		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.290,54		64.290,54		
DESPESAS DE CAPITAL (X)	37.130,41	14.890,50	41.604,25	10.416,66		
INVESTIMENTOS	37.130,41	4.473,84	41.604,25			
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA		10.416,66		10.416,66		
TOTAL	37.130,41	90.677,40	41.604,25	86.203,56		

* 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

ALINE LOCATELLI
SECRETARIA FINANÇAS
CPF:006.162.740-25