

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA

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

EXERCICIO: 2023 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)		4.328.815,22	3.545.931,21	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.347.988,64	1.178.626,39
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.328.815,22	3.545.931,21	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.347.988,64	1.178.626,39
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		4.247.916,09	3.545.931,21	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	1.291.832,41	1.178.626,39
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		80.899,13		1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	56.156,23	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		228.561,90	189.532,21	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	228.144,69	188.527,18
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		15.517,67	15.100,46	RESTOS A PAGAR	15.100,46	13.781,33
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		213.044,23	174.431,75	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	213.044,23	174.745,85
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		21.369.715,54	19.001.405,69	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	24.350.959,33	21.369.715,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		25.927.092,66	22.736.869,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.927.092,66	22.736.869,11

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA

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

EXERCICIO: 2023 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)	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	4.374.823,64	46.008,42	4.328.815,22	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO	4.293.924,51	46.008,42	4.247.916,09	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	80.899,13		80.899,13			
T O T A L	4.374.823,64	46.008,42	4.328.815,22	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
 CONTADORA
 CPF 998.090.360/00