

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.870.852,00	27.870.852,00	38.546.963,79	10.676.111,79
Receitas Correntes (I)	27.214.252,00	27.214.252,00	32.754.150,33	5.539.898,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.983.400,00	1.983.400,00	3.040.642,20	1.057.242,20
Receitas de Contribuições	234.180,00	234.180,00	206.807,59	-27.372,41
Receita Patrimonial	395.600,00	395.600,00	1.035.468,13	639.868,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	438.500,00	438.500,00	144.068,77	-294.431,23
Transferências Correntes	24.156.972,00	24.156.972,00	28.284.368,85	4.127.396,85
Outras Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	42.794,79	37.194,79
Receitas de Capital (II)	656.600,00	656.600,00	5.792.813,46	5.136.213,46
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	149.000,00	149.000,00	0,00	-149.000,00
Amortização de Empréstimos	10.600,00	10.600,00	20.724,07	10.124,07
Transferências de Capital	497.000,00	497.000,00	5.772.089,39	5.275.089,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.870.852,00	27.870.852,00	38.546.963,79	10.676.111,79
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.985.541,94	-1.014.458,06
Operações de Crédito Internas	3.000.000,00	3.000.000,00	1.985.541,94	-1.014.458,06
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	3.000.000,00	3.000.000,00	1.985.541,94	-1.014.458,06
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = IV + V)	30.870.852,00	30.870.852,00	40.532.505,73	9.661.653,73
DÉFICIT (VII)			717.537,51	717.537,51
TOTAL (VIII = VI + VII)	30.870.852,00	30.870.852,00	41.250.043,24	10.379.191,24
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		5.772.902,25		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.865.852,00	48.107.793,06	41.250.043,24	36.605.808,61	36.583.341,53	6.857.749,82
Despesas Correntes (IX)	25.844.280,00	32.877.977,04	28.513.163,70	28.286.856,14	28.264.389,06	4.364.813,34
Pessoal e Encargos Sociais	13.063.200,00	16.074.686,31	14.340.663,04	14.340.663,04	14.340.663,04	1.734.023,27
Juros e Encargos da Dívida	140.000,00	233.000,00	232.077,46	232.077,46	232.077,46	922,54
Outras Despesas Correntes	12.641.080,00	16.570.290,73	13.940.423,20	13.714.115,64	13.691.648,56	2.629.867,53
Despesas de Capital (X)	5.021.572,00	15.229.816,02	12.736.879,54	8.318.952,47	8.318.952,47	2.492.936,48
Investimentos	4.791.572,00	14.964.816,02	12.472.905,51	8.054.978,44	8.054.978,44	2.491.910,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	230.000,00	265.000,00	263.974,03	263.974,03	263.974,03	1.025,97
Reserva de Contingência (XI)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.870.852,00	48.112.793,06	41.250.043,24	36.605.808,61	36.583.341,53	6.862.749,82
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	30.870.852,00	48.112.793,06	41.250.043,24	36.605.808,61	36.583.341,53	6.862.749,82
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	40.277,56	0,00	0,00	0,00	40.277,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	40.277,56	0,00	0,00	0,00	40.277,56
Despesas de Capital	135.108,98	775.377,18	729.236,05	729.236,05	181.250,11	0,00
Investimentos	135.108,98	775.377,18	729.236,05	729.236,05	181.250,11	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.108,98	815.654,74	729.236,05	729.236,05	181.250,11	40.277,56

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	13.508,29	13.508,29	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	13.508,29	13.508,29	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.508,29	13.508,29	0,00	0,00