

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.589.132,44	53.589.132,44	81.073.734,93	27.484.602,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.373,73	611.373,73	1.445.554,13	834.180,40
Contribuições	5.336.800,00	5.336.800,00	5.250.176,75	-86.623,25
Receita Patrimonial	157.390,88	157.390,88	14.404.687,94	14.247.297,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.334.067,83	46.334.067,83	59.606.050,33	13.271.982,50
Outras Receitas Correntes	1.149.500,00	1.149.500,00	367.265,78	-782.234,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.290.750,00	2.290.750,00	1.161.808,11	-1.128.941,89
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.290.750,00	2.290.750,00	1.161.808,11	-1.128.941,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	55.879.882,44	55.879.882,44	82.235.543,04	26.355.660,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	55.879.882,44	55.879.882,44	82.235.543,04	26.355.660,60		
DÉFICIT (VII)	0,00	19.190.003,30	0,00	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.879.882,44	75.069.885,74	82.235.543,04	7.165.657,30		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	43.796.745,65	66.240.543,75	64.055.759,92	63.972.118,40	62.476.764,97	2.184.783,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.494.401,57	41.437.530,06	40.474.289,62	40.468.488,68	39.712.767,27	963.240,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.074,00	15.340,90	15.340,90	15.340,90	4.520,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.914.956,35	24.606.365,06	23.566.129,40	23.488.288,82	22.759.477,26	1.040.235,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	283.313,73	181.307,73	0,00	0,00	0,00	181.307,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.622.029,35	8.476.795,10	8.202.222,24	7.746.398,84	7.346.275,44	274.572,86
INVESTIMENTOS	7.266.414,35	8.345.553,38	8.070.980,52	7.615.157,12	7.215.033,72	274.572,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	355.615,00	131.241,72	131.241,72	131.241,72	131.241,72	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	51.418.775,00	74.717.338,85	72.257.982,16	71.718.517,24	69.823.040,41	2.459.356,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	831.225,00	352.546,89	352.546,89	352.546,89	345.071,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	831.225,00	352.546,89	352.546,89	352.546,89	345.071,11	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	831.225,00	352.546,89	352.546,89	352.546,89	345.071,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.250.000,00	75.069.885,74	72.610.529,05	72.071.064,13	70.168.111,52	2.459.356,69
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.656.467,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.250.000,00	75.069.885,74	77.266.996,45	72.071.064,13	70.168.111,52	-2.197.110,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	93.135,34	93.135,34	169.397,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.134,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	93.135,34	93.135,34	105.263,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	92.688,88	92.688,88	69.664,83	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	92.688,88	92.688,88	69.664,83	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	185.824,22	185.824,22	239.062,72	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	769.073,34	504.717,40	264.355,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	372.427,28	196.260,71	176.166,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	396.646,06	308.456,69	88.189,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	128.111,52	128.111,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

INVESTIMENTOS	0,00	128.111,52	128.111,52	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	897.184,86	632.828,92	264.355,94	0,00

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2023.04.25 14:16:32 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.028.862,70	3.391.368,00
Créditos a Curto Prazo	44.588,33	383.845,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	5.144,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	19.005,20	17.002,68
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.092.456,23	3.797.360,19
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	116.281,73	301.339,51
Créditos a Longo Prazo	115.779,43	301.339,51
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	502,30	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.619.196,36	8.780.108,64
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	16.735.478,09	9.081.448,15
TOTAL DO ATIVO	26.827.934,32	12.878.808,34

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	755.721,41	373.945,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.475,78	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.108.257,08	525.357,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.139.914,47	743.510,42
Total do Passivo Circulante	3.011.368,74	1.642.813,28
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.417.489,46	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	89.434.506,06	89.434.506,06
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	107.851.995,52	89.434.506,06
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-84.035.429,94	-78.198.511,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-84.035.429,94	-78.198.511,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.827.934,32	12.878.808,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	10.092.456,23	3.797.360,19
Ativo Permanente	16.735.478,09	9.081.448,15
Total do Ativo	26.827.934,32	12.878.808,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.011.368,74	1.642.813,28
Passivo Permanente	107.851.995,52	89.434.506,06
Total do Passivo	110.863.364,26	91.077.319,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-84.035.429,94	-78.198.511,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	5.873.424,72	792.192,99
0020.00.000	MDE	52.414,00	0,00
0030.00.000	FUNDEB	919.085,15	114.896,26
0050.00.000	RPPS	2.209.461,71	933.025,24
0080.00.000	CIDE	0,00	25,76
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	0,00	12.083,77
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	979,89	162.883,54
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	59.090,71	54.420,63
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	13.216,78	7.578,70
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	309.112,67	1.035.939,13
2000.08.000	Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	128.341,00	275.878,88
2300.00.000	Transferência do Estado	40.948,37	2.443,10
3300.01.000	Transferências do Estado para Saúde	422.787,70	0,00
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-2.947.775,21	-1.236.821,09
Total das Fontes de Recursos		7.081.087,49	2.154.546,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

MARCELA SILVA GOMES
DE BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2023.04.25 14:17:05 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

Balanço 2022

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO
ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2023.04.25 13:41:24 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2022 RPPS – DÉBITO PARCELADO			0,00	18.606.743,14	189.253,68		18.417.489,46
31/12/2022 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			0,00	155.817,43	155.817,43		0,00
31/12/2022 PARCELAMENTO DO PASEP			0,00	7.475,78	7.475,78		0,00
TOTAL			0,00	18.770.036,35	352.546,89		18.417.489,46

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2023.04.25 14:18:16 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por
CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472
Dados: 2023.04.25 13:42:03 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	77.266.996,45	45.310.545,67
Ordinária	44.069.268,33	23.359.511,77
FEP - Royalties	40.953,62	0,00
MDE	13.443,36	1.527,31
RPPS	5.129.221,64	2.683.507,02
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	2.815,96
CIDE	3.511,37	1.552,74
Recursos Próprios	38.882.138,34	20.670.108,74
Vinculada	33.197.728,12	21.951.033,90
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	2,50	0,00
COVID19 - BLOCO FEDERAL	18.655,69	0,00
Outras Transferências do FNDE	24.793,66	0,00
ASPS	4.295,56	0,00
Transferências do Estado para Saúde	1.451.528,58	0,00
Transf. de Convênios do Estado.	647.612,31	0,00
Royalties - Estado	4.576,87	0,00
Transferências do Salário Educação	321.861,38	235.274,52
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	4.633.129,49	4.776.288,83
Demais Convênio	0,00	817.053,13
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	361.362,67	291.340,58
Outras Receitas destinadas à Educação	37.675,07	0,18
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	178.903,02	113.423,03
Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	364.591,47	277.151,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

Transferência do Estado	354.529,59	108.262,67
FUNDEB	24.794.210,26	15.332.239,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.437.300,13	7.053.786,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.437.300,13	7.053.786,74
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.073.974,20	7.733.500,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	539.464,92	434.410,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.902.952,61	901.296,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.625.556,67	6.397.793,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.000,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.391.368,00	2.451.858,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.391.368,00	2.451.858,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	101.169.638,78	62.549.691,52

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	72.610.529,05	44.512.617,15
Ordinária	33.749.907,07	26.169.095,98
RPPS	4.122.914,09	3.594.386,14
Recursos Próprios	25.904.710,05	19.648.866,48
CIDE	0,00	3.355,97
MDE	3.722.282,93	2.922.487,39
Vinculada	38.860.621,98	18.343.521,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2022

ASPS	6.248.637,53	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	964.304,87	0,00
Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	379.507,75	260.921,00
Demais Convênio	97.265,04	14,64
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	266.357,72	133.270,27
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	11.744,23
Transferências do Salário Educação	328.236,92	33.173,67
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	581.509,60	434.596,14
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	6.531.029,61	4.077.037,63
Transferência do Estado	461.644,85	185.171,99
FUNDEB	23.002.128,09	13.207.591,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.437.300,13	7.053.786,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.437.300,13	7.053.786,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.092.946,90	7.591.919,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	185.824,22	439.921,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	632.828,92	227.022,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.258.747,30	6.924.975,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.546,46	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.028.862,70	3.391.368,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.028.862,70	3.391.368,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.169.638,78	62.549.691,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2022

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2022

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2023.04.25 14:16:48 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS
044.783.094-50

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO
ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2023.04.25 13:41:08 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA