

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.359.000,00	84.359.000,00	78.786.009,66	-5.572.990,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.425.000,00	9.425.000,00	10.906.329,75	1.481.329,75
Impostos	8.559.000,00	8.559.000,00	10.027.395,98	1.468.395,98
Taxas	866.000,00	866.000,00	878.933,77	12.933,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.022.000,00	1.022.000,00	1.101.812,35	79.812,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.022.000,00	1.022.000,00	1.101.812,35	79.812,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.006.000,00	1.006.000,00	1.666.724,05	660.724,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	37.000,00	33.236,13	-3.763,87
Valores Mobiliários	969.000,00	969.000,00	1.633.487,92	664.487,92
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.000,00	1.777.000,00	2.034.076,58	257.076,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00	31.000,00	157.156,51	126.156,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	31.000,00	31.000,00	23.219,78	-7.780,22
Outros Serviços	1.715.000,00	1.715.000,00	1.853.700,29	138.700,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.064.000,00	71.064.000,00	63.017.840,09	-8.046.159,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.787.000,00	27.787.000,00	24.818.013,30	-2.968.986,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.262.000,00	28.262.000,00	25.708.372,11	-2.553.627,89
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.005.000,00	15.005.000,00	12.341.351,48	-2.663.648,52
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	150.103,20	145.103,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	59.226,84	-5.773,16
Multas administrativas, contratuais e judiciais	29.000,00	29.000,00	17.141,39	-11.858,61
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	42.085,45	6.085,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.492.000,00	44.492.000,00	10.585.828,62	-33.906.171,38
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	252.400,00	232.400,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	252.400,00	232.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.472.000,00	44.472.000,00	10.333.428,62	-34.138.571,38
Transferências da União e suas Entidades	4.259.000,00	4.259.000,00	2.370.234,66	-1.888.765,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.213.000,00	40.213.000,00	7.963.193,96	-32.249.806,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	128.851.000,00	128.851.000,00	89.371.838,28	-39.479.161,72
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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 (V) = (III+IV)	128.851.000,00	128.851.000,00	89.371.838,28	-39.479.161,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	128.851.000,00	128.851.000,00	89.371.838,28	-39.479.161,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.422.254,16	9.422.254,16	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.422.254,16	9.422.254,16	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	69.595.020,00	79.662.074,90	69.952.781,41	69.548.354,21	69.548.354,21	9.709.293,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.351.000,00	32.329.377,27	30.571.857,66	30.571.857,66	30.571.857,66	1.757.519,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	81.200,00	81.085,01	81.085,01	81.085,01	114,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.164.020,00	47.251.497,63	39.299.838,74	38.895.411,54	38.895.411,54	7.951.658,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	56.214.700,00	55.299.899,26	17.143.752,71	17.143.752,71	16.190.309,21	38.156.146,55
INVESTIMENTOS	55.694.700,00	54.769.899,26	16.613.882,95	16.613.882,95	15.660.439,45	38.156.016,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	530.000,00	529.869,76	529.869,76	529.869,76	130,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	41.280,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	125.851.000,00	135.003.254,16	87.096.534,12	86.692.106,92	85.738.663,42	47.906.720,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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 (XIII)=(XI+XII)	125.851.000,00	135.003.254,16	87.096.534,12	86.692.106,92	85.738.663,42	47.906.720,04
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.275.304,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	125.851.000,00	135.003.254,16	89.371.838,28	86.692.106,92	85.738.663,42	47.906.720,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	404.427,20	0,00	0,00	0,00	404.427,20
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	404.427,20	0,00	0,00	0,00	404.427,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	404.427,20	0,00	0,00	0,00	404.427,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	974.047,45	0,00	974.047,45	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	974.047,45	0,00	974.047,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	332.900,00	953.443,50	332.900,00	0,00	953.443,50
INVESTIMENTOS	332.900,00	953.443,50	332.900,00	0,00	953.443,50
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	1.306.947,45	953.443,50	1.306.947,45	0,00	953.443,50

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.053.000,00	4.719.616,38	4.371.324,99	4.371.324,99	4.371.324,99	348.291,39
DESPESAS CORRENTES	4.053.000,00	4.719.616,38	4.371.324,99	4.371.324,99	4.371.324,99	348.291,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.053.000,00	4.719.616,38	4.371.324,99	4.371.324,99	4.371.324,99	348.291,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68