

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		89.371.838,28	85.042.260,12	DESPA ORÇAMENTÁRIA		87.096.534,12	80.335.442,10
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>89.371.838,28</u>	<u>85.042.260,12</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>87.096.534,12</u>	<u>80.335.442,10</u>
		<u>89.371.838,28</u>	<u>85.042.260,12</u>			<u>87.096.534,12</u>	<u>80.335.442,10</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.252.149,62	237.031,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.270.000,00	2.625.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.252.149,62</u>	<u>237.031,69</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>3.270.000,00</u>	<u>2.625.000,00</u>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		<u>1.252.149,62</u>	<u>237.031,69</u>	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		<u>3.270.000,00</u>	<u>2.625.000,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.245.813,05	7.976.363,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.357.870,70</u>	<u>1.306.947,45</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>404.427,20</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.194.889,80	6.785.659,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>953.443,50</u>	<u>1.306.947,45</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.306.947,45</u>	<u>116.244,09</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>7.887.942,35</u>	<u>6.669.415,84</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>0,00</u>	<u>108.250,00</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		<u>5.458.801,68</u>	<u>4.386.005,02</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>1.306.947,45</u>	<u>7.994,09</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		<u>1.184,98</u>	<u>5.993,03</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>7.887.942,35</u>	<u>6.669.415,84</u>
PENSAO ALIMENTICIA (F)		<u>26.850,36</u>	<u>26.850,36</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		<u>5.458.801,68</u>	<u>4.386.005,02</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		<u>107.907,66</u>	<u>98.258,80</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		<u>1.497,49</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		<u>2.291.700,18</u>	<u>2.152.308,63</u>	PENSAO ALIMENTICIA (F)		<u>26.850,36</u>	<u>26.850,36</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		<u>1.497,49</u>	<u>0,00</u>	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		<u>1.184,98</u>	<u>5.993,03</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.258.827,24	11.749.274,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		<u>2.291.700,18</u>	<u>2.152.308,63</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.258.827,24</u>	<u>11.749.274,17</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		<u>107.907,66</u>	<u>98.258,80</u>
CONTA ÚNICA (F)		<u>15.258.827,24</u>	<u>11.749.274,17</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.567.204,27	15.258.827,24
TOTAL		115.128.628,19	105.004.929,27	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.567.204,27</u>	<u>15.258.827,24</u>
				CONTA ÚNICA (F)		<u>15.567.204,27</u>	<u>15.258.827,24</u>
				TOTAL		115.128.628,19	105.004.929,27

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	98.227.947,80	8.856.109,52	89.371.838,28	93.331.544,36	0,00	93.331.544,36
TOTAL	98.227.947,80	8.856.109,52	89.371.838,28	93.331.544,36	0,00	93.331.544,36

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