

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro (31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				96.351.832,34	91.279.414,01
ORDINÁRIO				96.351.832,34	91.279.414,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				4.522.149,62	2.862.031,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				4.522.149,62	2.862.031,69
ORÇAMENTÁRIA					
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO				3.270.000,00	2.625.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS				1.252.149,62	237.031,69
CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				10.177.265,17	9.016.784,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				1.358.024,44	1.636.754,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				404.580,94	329.806,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				953.443,50	1.306.947,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				8.819.240,73	7.375.303,39

	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	5.842.728,90	4.760.145,97
	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.184,98	5.993,03
	PENSAO ALIMENTICIA (F)	34.725,36	34.122,36
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	47.970,99
	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	107.907,66	98.258,80
	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.368.426,78	2.221.281,03
	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	278.167,18	207.531,21
	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	49.333,91	0,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	68.706,89	0,00
	OFSS (F)		
	ISS (F)	9.582,12	0,00
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	58.476,95	0,00
OUTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS	0,00	4.726,50
	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	4.726,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		50.506.568,82	44.095.381,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.110.777,94	11.870.053,56
	CONTA ÚNICA (F)	15.588.634,09	11.749.274,17
	CONTA ÚNICA RPPS	522.143,85	120.779,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.395.790,88	32.225.327,97
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	34.395.790,88	32.225.327,97
	EM REPARTIÇÃO		

TOTAL			161.557.815,95	147.253.611,42
DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.138.064,27		86.388.736,93	
	ORDINÁRIO		94.138.064,27	86.388.736,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	FINANCEIRAS 4.584.014,58		2.862.031,69	
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		4.522.149,62	2.862.031,69
	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.252.149,62	237.031,69
	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.270.000,00	2.625.000,00
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		61.864,96	0,00
	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		61.864,96	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	10.455.995,03		7.496.273,98	
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.636.754,30	116.244,09
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		329.806,85	108.250,00
	RP PROCESSADOS PAGOS		1.306.947,45	7.994,09
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.819.240,73	7.375.303,39
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		58.476,95	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		5.842.728,90	4.760.145,97
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		68.706,89	0,00

ISS (F)	9.582,12	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	278.167,18	207.531,21
PENSAO ALIMENTICIA (F)	34.725,36	34.122,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	47.970,99
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.184,98	5.993,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.368.426,78	2.221.281,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	107.907,66	98.258,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	49.333,91	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.726,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	4.726,50
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	52.441.607,03	50.506.568,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.868.726,37	16.110.777,94
CONTA ÚNICA (F)	15.567.204,27	15.588.634,09
CONTA ÚNICA RPPS	301.522,10	522.143,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.572.880,66	34.395.790,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	36.572.880,66	34.395.790,88
TOTAL	161.619.680,91	147.253.611,42

B) QUADRO
ANEXO

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita	Deduções da Receita
	Deduções da

ESPECIFICAÇÃO	Orçamentária	Receita	Saldo (f=d-e)	Orçamentária	Receita	Saldo (f=d-e)
0 - ORDINÁRIO	105.207.941,86	8.856.109,52	96.351.832,34	99.568.698,25	0,00	99.568.698,25
TOTAL	105.207.941,86	8.856.109,52	96.351.832,34	99.568.698,25	0,00	99.568.698,25
RUBENS ROSA	ROBERTO	CLODOALDO ALVES MARANI MILTON DOS SANTOS				
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR			

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7f238470

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar