

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA CANAÃ DO
NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

				PREVISÃO	PREVISÃO	RI
				(a)	(b)	(c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES(i)	90.959.000,00	90.959.000,00	85.766.003,72 -5.192.996,28			
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	7.547.000,00	7.547.000,00	7.979.364,91 432.364,91			
Contribuições Sociais	6.525.000,00	6.525.000,00	6.877.552,56 352.552,56			
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	1.011.000,00	1.011.000,00	1.698.415,89 687.415,89			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	37.000,00	33.236,13 -3.763,87			
Valores Mobiliários	974.000,00	974.000,00	1.665.179,76 691.179,76			
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			
TRANSFERÊNCIAS 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	135.000,00	135.000,00	129.976,50	-5.023,50
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
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	70.749,66	749,66
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
TRANSFERÊNCIAS 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)	135.451.000,00	135.451.000,00	96.351.832,34	-39.099.167,66
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)	135.451.000,00	135.451.000,00	96.351.832,34	-39.099.167,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	135.451.000,00	135.451.000,00	96.351.832,34	-39.099.167,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.422.254,16	9.422.254,16	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Creditos Adicionais

RUBENS
ROBERTO
ROSA

CLODOALDO
ALVES
MARANI

PREFEITO

SECRETÁRIO
DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA CANAÃ DO
NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

						DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SI
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO					
						(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	75.977.020,00	87.249.754,67	76.844.584,41	76.440.003,47	76.440.003,47	10.405.170,26					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.711.000,00	38.912.069,90	36.638.005,19	36.638.005,19	36.638.005,19	2.274.064,71					
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	39.186.020,00	48.256.484,77	40.125.494,21	39.720.913,27	39.720.913,27	8.130.990,56					
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	57.047.750,00	56.005.899,26	17.293.479,86	17.293.479,86	16.340.036,36	38.712.419,40					
INVESTIMENTOS	56.527.750,00	55.475.899,26	16.763.610,10	16.763.610,10	15.810.166,60	38.712.289,16					
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 (VIII+IV+X)	(XI)= 133.066.050,00	143.296.933,93	94.138.064,27	93.733.483,33	92.780.039,83	49.158.869,66					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
REFINANCIAMENTO (XII)											
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)	133.066.050,00	143.296.933,93	94.138.064,27	93.733.483,33	92.780.039,83	49.158.869,66					
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.213.768,07	0,00	0,00	0,00					

TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 133.066.050,00 143.296.933,93 96.351.832,34 93.733.483,33 92.780.039,83 49.158.869,66

RESERVA DO RPPS 2.384.950,00 1.576.320,23 0,00 0,00 0,00 1.576.320,23

QUADRO DA EXECUÇÃO
DOS RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO							
						ANTERIORES	DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO				
								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
DESPESAS CORRENTES	9.720,00	404.580,94	9.720,00	9.720,00	0,00	404.580,94						
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	9.720,00	404.580,94	9.720,00	9.720,00	0,00	404.580,94						
DESPESAS DE CAPITAL	320.086,85	0,00	320.086,85	320.086,85	0,00	0,00						
INVESTIMENTOS	320.086,85	0,00	320.086,85	320.086,85	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	329.806,85	404.580,94	329.806,85	329.806,85	0,00	404.580,94						

QUADRO DA EXECUÇÃO
DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS

						INSCRITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE		PAGOS	CANCELADOS	SALDO				
	ANTERIORES	DEZEMBRO DO				EXERCÍCIO			
						(a)	(b)	(c)	(d)
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

CLODOALDO
ALVES
MARANI

SECRETÁRIO
DE FINANÇAS