

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.984.618,33	35.399.779,44	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	33.048.711,68	32.759.989,43
ORDINÁRIO	<u>22.702.734,84</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO	<u>11.445.770,26</u>	<u>0,00</u>
VINCULADO	<u>18.417.644,21</u>	<u>0,00</u>	VINCULADO	<u>21.602.941,42</u>	<u>0,00</u>
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO	70.381,69	0,00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO	69.470,89	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.312.668,23	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.894.223,01	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.092.406,52	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.651.182,70	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ç FNAS	284.252,89	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ç FNAS	131.432,94	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	980.090,97	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.151.011,59	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIAO	2.346.531,13	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIAO	2.181.647,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	295.371,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	290.020,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.194.131,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.692.157,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	6.246,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ç ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.254,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ç ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.738,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.425.760,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.129.740,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.952.780,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.700.085,59	0,00	TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	<u>0,00</u>	<u>32.759.989,43</u>
TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	<u>0,00</u>	<u>39.227.843,14</u>	GERAL	0,00	32.759.989,43
ORDINARIO	0,00	39.227.843,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.611.552,96	1.847.422,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-4.135.760,72</u>	<u>-3.828.063,70</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	<u>1.611.552,96</u>	<u>1.847.422,08</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	183.572,19	484.706,28	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.611.552,96	1.847.422,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>183.572,19</u>	<u>484.706,28</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.981.655,42	5.055.626,93
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS	183.572,19	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>3.907,00</u>	<u>702.680,16</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	484.706,28	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	702.680,16
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.192.506,82	4.529.199,90	RP PROCESSADOS PAGOS	3.907,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>1.214.758,40</u>	<u>176.253,13</u>	CONSIGNAÇÕES	<u>3.977.748,42</u>	<u>4.352.946,77</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.175.663,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	626.275,66	840.690,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.094,96	176.253,13	INSS (F)	136.435,52	167.956,67
CONSIGNAÇÕES	<u>3.977.748,42</u>	<u>4.352.946,77</u>	ISS (F)	69.609,83	190.603,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	626.275,66	840.690,44			

RUBENS ROBERTO ROSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
 TESOUREIRO
 788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
 CONTADOR
 411.951.401-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS (F)	136.435,52	167.956,67	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	157.172,36	122.907,54
ISS (F)	69.609,83	190.603,36	PENSAO ALIMENTICIA (F)	17.989,88	15.116,26
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	157.172,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.534.068,80	1.538.623,57
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	122.907,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	99.238,07	97.692,90
PENSAO ALIMENTICIA (F)	17.989,88	15.116,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.336.958,30	1.379.356,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.534.068,80	1.538.623,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.287.465,58	3.568.688,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	99.238,07	97.692,90	CAIXA (F)	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.336.958,30	1.379.356,03	CONTA ÚNICA (F)	7.287.465,58	3.568.688,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.568.688,30	2.818.041,12	TOTAL	45.929.385,64	43.231.726,74
CONTA ÚNICA (F)	3.568.688,30	2.818.041,12			
TOTAL	45.929.385,64	43.231.726,74			

 RUBENS ROBERTO ROSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 955.424.858-04

 CLODOALDO ALVES MARANI
 TESOUREIRO
 788.981.371-68

 MILTON DOS SANTOS
 CONTADOR
 411.951.401-34