

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	63.165.000,00	64.001.439,13	75.491.489,07	11.490.049,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.818.000,00	5.818.000,00	9.472.663,40	3.654.663,40
Impostos	5.021.000,00	5.021.000,00	8.761.194,36	3.740.194,36
Taxas	797.000,00	797.000,00	711.469,04	-85.530,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	824.000,00	824.000,00	1.421.074,97	597.074,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	824.000,00	824.000,00	1.421.074,97	597.074,97
RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00	134.000,00	1.721.471,69	1.587.471,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	31.135,92	-11.864,08
Valores Mobiliários	91.000,00	91.000,00	1.690.335,77	1.599.335,77
RECEITA DE SERVIÇOS	2.094.000,00	2.094.000,00	1.842.568,77	-251.431,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	93.878,71	85.878,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	71.000,00	71.000,00	29.683,33	-41.316,67
Outros Serviços	2.015.000,00	2.015.000,00	1.719.006,73	-295.993,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.243.000,00	55.079.439,13	60.955.656,33	5.876.217,20
Transferências da União e de suas Entidades	21.977.000,00	22.813.439,13	24.820.558,40	2.007.119,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.256.000,00	21.256.000,00	23.788.543,30	2.532.543,30
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	14.979,68	9.979,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	12.326.855,70	1.326.855,70
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	4.719,25	-280,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	78.053,91	26.053,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	29.000,00	29.000,00	8.492,52	-20.507,48
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	69.561,39	46.561,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.555.000,00	25.555.000,00	9.550.771,05	-16.004.228,95
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.535.000,00	25.535.000,00	9.550.771,05	-15.984.228,95
Transferências da União e suas Entidades	5.599.000,00	5.599.000,00	750.000,00	-4.849.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.936.000,00	19.936.000,00	8.800.771,05	-11.135.228,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.720.000,00	89.556.439,13	85.042.260,12	-4.514.179,01
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)	88.720.000,00	89.556.439,13	85.042.260,12	-4.514.179,01
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.720.000,00	89.556.439,13	85.042.260,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	9.413.398,24	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		9.413.398,24	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	51.859.740,00	71.876.391,41	67.375.064,17	67.375.064,17	66.401.016,72	4.501.327,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.682.000,00	29.800.291,10	28.964.944,19	28.964.944,19	28.964.944,19	835.346,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	66.000,00	64.691,87	64.691,87	64.691,87	1.308,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.097.740,00	42.010.100,31	38.345.428,11	38.345.428,11	37.371.380,66	3.664.672,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.018.750,00	24.422.935,96	12.960.377,93	12.960.377,93	12.627.477,93	11.462.558,03
INVESTIMENTOS	34.568.750,00	23.913.215,61	12.450.657,58	12.450.657,58	12.117.757,58	11.462.558,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	509.720,35	509.720,35	509.720,35	509.720,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00	0,00	45.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.924.000,00	96.344.837,37	80.335.442,10	80.335.442,10	79.028.494,65	16.009.395,27
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)	86.924.000,00	96.344.837,37	80.335.442,10	80.335.442,10	79.028.494,65	16.009.395,27
SUPERÁVIT (XIV)			4.706.818,02			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.924.000,00	96.344.837,37	85.042.260,12	80.335.442,10	79.028.494,65	16.009.395,27
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	280.550,00	108.250,00	108.250,00	172.300,00	0,00
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	280.550,00	108.250,00	108.250,00	172.300,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.890,00	0,00	0,00	108.890,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.890,00	0,00	0,00	108.890,00	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	389.440,00	108.250,00	108.250,00	281.190,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.994,09	7.994,09	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.994,09	7.994,09	0,00	0,00
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	0,00	7.994,09	7.994,09	0,00	0,00

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34