

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		85.042.260,12	71.530.549,70	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		80.335.442,10	67.291.181,14
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>85.042.260,12</u>	<u>41.396.753,53</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>80.335.442,10</u>	<u>39.564.772,06</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>30.133.796,17</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>27.726.409,08</u>
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	17.930,63	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	168,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	1.122.732,73	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	1.807.479,07
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	159.740,08	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	163.770,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		0,00	1.401.809,70	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	174.917,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	3.726.433,49	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		0,00	887.237,53
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB		0,00	2.478.841,12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	3.967.891,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	41.341,96	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB		0,00	2.766.462,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	107.650,61	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	54.791,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	1.076.394,16	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	184.657,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		0,00	2.886.279,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	1.116.411,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		0,00	1.004.311,84	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		0,00	845.242,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE		0,00	21,37	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE		0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	26.701,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	2.129.717,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	12.148.228,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	9.072.342,39
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	3.920,93	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	4.124.875,21
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	280.444,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		237.031,69	627.313,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.625.000,00	2.100.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>237.031,69</u>	<u>627.313,84</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>2.625.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS		237.031,69	627.313,84				

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDIDAS				ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.976.363,29	6.037.076,93	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.625.000,00	2.100.000,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.306.947,45</u>	<u>397.434,09</u>	<u>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	389.440,00	<u>RECURSOS PARA O RPPS</u>			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.306.947,45	7.994,09	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.669.415,84</u>	<u>5.639.642,84</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	2.202.923,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.785.659,93	5.639.642,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.386.005,02	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>116.244,09</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	1.074.376,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		108.250,00	0,00
ISS (F)		0,00	313.351,25	RP PROCESSADOS PAGOS		7.994,09	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,00	1.611,97	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.669.415,84</u>	<u>5.639.642,84</u>
PENSAO ALIMENTICIA (F)		26.850,36	26.636,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	2.202.923,80
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		5.993,03	35.922,37	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.386.005,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.152.308,63	1.893.622,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	1.074.376,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		98.258,80	91.197,45	ISS (F)		0,00	313.351,25
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		11.749.274,17	8.585.157,68	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,00	1.611,97
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>11.749.274,17</u>	<u>8.585.157,68</u>	PENSAO ALIMENTICIA (F)		26.850,36	26.636,68
CONTA ÚNICA (F)		11.749.274,17	8.585.157,68	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		5.993,03	35.922,37
TOTAL		105.004.929,27	86.780.098,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.152.308,63	1.893.622,72
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		98.258,80	91.197,45
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.258.827,24	11.749.274,17
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.258.827,24</u>	<u>11.749.274,17</u>
				CONTA ÚNICA (F)		15.258.827,24	11.749.274,17
				TOTAL		105.004.929,27	86.780.098,15

 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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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	93.331.544,36	8.289.284,24	85.042.260,12	48.550.321,01	7.153.567,48	41.396.753,53
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	30.133.796,17	0,00	30.133.796,17
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			0,00	1.076.394,16		1.076.394,16
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			0,00	17.930,63		17.930,63
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			0,00	1.122.732,73		1.122.732,73
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			0,00	12.148.228,19		12.148.228,19
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			0,00	26.701,40		26.701,40
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO			0,00	1.004.311,84		1.004.311,84
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE			0,00	21,37		21,37
24 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)			0,00	1.401.809,70		1.401.809,70
25 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	159.740,08		159.740,08
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			0,00	107.650,61		107.650,61
30 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB			0,00	2.478.841,12		2.478.841,12
33 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	3.726.433,49		3.726.433,49
42 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO			0,00	2.886.279,15		2.886.279,15
43 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	41.341,96		41.341,96
46 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	3.931.458,81		3.931.458,81
47 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	3.920,93		3.920,93
TOTAL	93.331.544,36	8.289.284,24	85.042.260,12	78.684.117,18	7.153.567,48	71.530.549,70

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