

PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA
CANAA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEI
			(a)	(b)	(a)	(b)	(c)
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			
TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS 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 Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBENS
ROBERTO
ROSA

CLODOALDO
ALVES
MARANI

PREFEITO

SECRETÁRIO
DE
FINANÇAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA
CANAA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

						DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO					
						(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
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 CAPITAL (IX)	DE 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 CONTINGÊNCIA(X)	DE 41.280,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII+IX+X)	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 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)	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 EM PROCESSADOS EM 31 DE EXERCÍCIOS LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

ANTERIORES DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+t 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 NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR EM PROCESSADOS EM 31 DE EXERCÍCIOS PAGOS CANCELADOS SALDO

ANTERIORES DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO

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 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

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: f723e191

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