

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro (31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.351.832,34	91.279.414,01
ORDINÁRIO	96.351.832,34	91.279.414,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.522.149,62	2.862.031,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	A 4.522.149,62	2.862.031,69
ORÇAMENTÁRIA		
	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.270.000,00 2.625.000,00
	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS	1.252.149,62 237.031,69
	CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	10.177.265,17	9.016.784,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358.024,44	1.636.754,30
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.580,94 329.806,85
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	953.443,50 1.306.947,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.819.240,73	7.375.303,39

	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	5.842.728,90	4.760.145,97
	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.184,98	5.993,03
	PENSAO ALIMENTICIA (F)	34.725,36	34.122,36
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	47.970,99
	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	107.907,66	98.258,80
	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.368.426,78	2.221.281,03
	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	278.167,18	207.531,21
	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	49.333,91	0,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	68.706,89	0,00
	OFSS (F)		
	ISS (F)	9.582,12	0,00
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	58.476,95	0,00
OUTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS	0,00	4.726,50
	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	4.726,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		50.506.568,82	44.095.381,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.110.777,94	11.870.053,56
	CONTA ÚNICA (F)	15.588.634,09	11.749.274,17
	CONTA ÚNICA RPPS	522.143,85	120.779,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.395.790,88	32.225.327,97
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	34.395.790,88	32.225.327,97
	EM REPARTIÇÃO		

TOTAL			161.557.815,95	147.253.611,42
DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		94.138.064,27	86.388.736,93	
		ORDINÁRIO	94.138.064,27	86.388.736,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	FINANCEIRAS	4.584.014,58	2.862.031,69	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.522.149,62	2.862.031,69
		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.252.149,62	237.031,69
		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	3.270.000,00	2.625.000,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	61.864,96	0,00
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	61.864,96	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.455.995,03	7.496.273,98	
		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.636.754,30	116.244,09
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	329.806,85	108.250,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.306.947,45	7.994,09
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.819.240,73	7.375.303,39
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	58.476,95	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	5.842.728,90	4.760.145,97
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	68.706,89	0,00

	ISS (F)	9.582,12	0,00
	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	278.167,18	207.531,21
	PENSAO ALIMENTICIA (F)	34.725,36	34.122,36
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	47.970,99
	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.184,98	5.993,03
	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.368.426,78	2.221.281,03
	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	107.907,66	98.258,80
	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	49.333,91	0,00
	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.726,50
	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	4.726,50
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	52.441.607,03	50.506.568,82	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.868.726,37	16.110.777,94
	CONTA ÚNICA (F)	15.567.204,27	15.588.634,09
	CONTA ÚNICA RPPS	301.522,10	522.143,85
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.572.880,66	34.395.790,88
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	36.572.880,66	34.395.790,88
TOTAL		161.619.680,91	147.253.611,42

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	105.207.941,86	8.856.109,52	96.351.832,34	99.568.698,25	0,00	99.568.698,25
TOTAL	105.207.941,86	8.856.109,52	96.351.832,34	99.568.698,25	0,00	99.568.698,25

RUBENS ROBERTO ROSA CLODOALDO ALVES MARANI MILTON DOS SANTOS

PREFEITO                      SECRETÁRIO DE FINANÇAS    CONTADOR

---

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: 7f238470

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)