



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.213, de 03 de março de 2021

29 de Março de 2021

Ano I | Edição nº 03

Páginas: 17

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Balanço Orçamentário	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Prestação de contas	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Outros atos	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Balanço Orçamentário	9

Informativo

O Diário Oficial do Município de Nova Canaã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Mesópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://novacanaa.dome.eti.br>, as consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 65.711.954/0001-58
Rua Oito, 650, Centro
Telefone: (17) 3681-8000
Site: <http://www.novacanaapaulista.sp.gov.br>

Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18
Rua Três, 291, Centro
Telefone: (17) 3681-1158
Site: <http://www.cmnovacanaapaulista.sp.gov.br/>

Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 04.762.957/0001-26
Rua Oito, 650, Centro
Telefone: (17) 3681-8000
Site: <http://www.ipremnovacanaapaulista.sp.gov.br/>



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Nova Canaã Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <https://novacanaapaulista.sp.gov.br> Compilado e também disponível em <https://novacanaa.dome.eti.br>.



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.745.000,00	15.090.200,31	14.024.413,40	-1.065.786,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.037.300,00	1.037.300,00	654.517,66	-382.782,34
Impostos	937.900,00	937.900,00	597.556,96	-340.343,04
Taxas	89.400,00	89.400,00	56.960,70	-32.439,30
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.300,00	102.300,00	6.900,67	-95.399,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	82.300,00	82.300,00	6.900,67	-75.399,33
RECEITA DE SERVIÇOS	78.000,00	78.000,00	107.249,90	29.249,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	280,00	-4.720,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	21.579,20	16.579,20
Outros Serviços	68.000,00	68.000,00	85.390,70	17.390,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.453.900,00	13.799.100,31	13.252.490,37	-546.609,94
Transferências da União e de suas Entidades	8.727.300,00	10.072.500,31	9.815.646,10	-256.854,21
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.826.600,00	2.826.600,00	2.474.556,82	-352.043,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	900.000,00	900.000,00	962.287,45	62.287,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.500,00	73.500,00	3.254,80	-70.245,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.542,15	1.542,15
Demais Receitas Correntes	73.500,00	73.500,00	1.712,65	-71.787,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	289.615,91	1.286.813,01	997.197,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	289.615,91	1.286.813,01	997.197,10
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	181.333,34	181.333,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	289.615,91	1.105.479,67	815.863,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.745.000,00	15.379.816,22	15.311.226,41	-68.589,81
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)	13.745.000,00	15.379.816,22	15.311.226,41	-68.589,81
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.745.000,00	15.379.816,22	15.311.226,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.197.605,31	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		2.197.605,31	0,00	



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

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)	12.693.404,40	14.007.790,29	12.407.614,83	12.373.477,22	12.373.477,22	1.600.175,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.064.625,00	7.006.937,60	6.889.778,16	6.889.778,16	6.889.778,16	117.159,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.628.779,40	7.000.852,69	5.517.836,67	5.483.699,06	5.483.699,06	1.483.016,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	203.595,60	3.257.394,55	2.224.313,15	2.224.313,15	2.224.313,15	1.033.081,40
INVESTIMENTOS	183.595,60	2.887.394,55	1.867.315,53	1.867.315,53	1.867.315,53	1.020.079,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	350.000,00	341.250,00	341.250,00	341.250,00	8.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	15.747,62	15.747,62	15.747,62	4.252,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	12.947.000,00	17.265.184,84	14.631.927,98	14.597.790,37	14.597.790,37	2.633.256,86
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)	12.947.000,00	17.265.184,84	14.631.927,98	14.597.790,37	14.597.790,37	2.633.256,86
SUPERÁVIT (XIV)			679.298,43			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.947.000,00	17.265.184,84	15.311.226,41	14.597.790,37	14.597.790,37	2.633.256,86
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	114.222,63	34.137,61	110.057,65	110.057,65	0,00	38.302,59
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	114.222,63	34.137,61	110.057,65	110.057,65	0,00	38.302,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114.222,63	34.137,61	110.057,65	110.057,65	0,00	38.302,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	111.869,54	0,00	111.869,54	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.103,83	0,00	72.103,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.765,71	0,00	39.765,71	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.618,00	0,00	1.618,00	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	113.487,54	0,00	113.487,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.092.764,67	1.320.840,72	PASSIVO CIRCULANTE		8.268,10	349.184,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		872.752,97	1.152.379,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	234.594,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		872.752,97	1.152.379,18	PESSOAL A PAGAR		0,00	162.490,26
CAIXA (F)	F	2.119,82	5.030,57	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	162.490,26
CONTA ÚNICA (F)	F	63.337,17	345.096,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	72.103,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	807.295,98	802.251,69	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	52.407,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		220.011,70	168.461,54	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	4.147,39
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		220.011,70	168.461,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	15.548,94
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P	220.011,70	168.461,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	40.725,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.707.684,95	11.002.285,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	40.725,21
IMOBILIZADO		12.707.684,95	11.002.285,88	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	40.725,21
BENS MÓVEIS		6.534.007,20	6.058.283,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.268,10	73.864,80
BENS DE INFORMÁTICA	P	223.407,08	145.106,58	VALORES RESTITUÍVEIS		8.268,10	73.206,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	717.068,80	648.455,80	CONSIGNAÇÕES	F	8.268,10	72.553,46
VEÍCULOS	P	4.504.668,99	4.504.668,99	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	652,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	786.383,76	666.162,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	658,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	40.833,03	38.920,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	658,50
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	261.645,54	54.970,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		15.243,20	29.314,23
BENS IMÓVEIS		9.311.484,86	7.614.947,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		15.243,20	29.314,23
INSTALAÇÕES (P)	P	705.000,00	705.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.243,20	29.314,23
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	107.713,06	107.713,06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	15.243,20	29.314,23
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	346.672,73	346.672,73				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	939.807,45	939.807,45	TOTAL PASSIVO		23.511,30	378.498,33
BENS DOMINICAIS	P	55.000,00	55.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.848.547,16	4.848.547,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.308.744,46	612.206,70				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.137.807,11	-2.670.945,15				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.090.742,11	-2.623.880,15				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-47.065,00	-47.065,00				
TOTAL		13.800.449,62	12.323.126,60				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.776.938,32	11.944.628,27
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.209.149,61	7.209.149,61
PATRIMÔNIO SOCIAL		7.209.149,61	7.209.149,61
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.209.149,61	7.209.149,61
RESULTADOS ACUMULADOS		6.567.788,71	4.735.478,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.567.788,71	4.735.478,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.832.310,05	669.713,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.735.478,66	4.065.765,31
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.776.938,32	11.944.628,27



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		13.800.449,62	12.323.126,60



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	872.752,97	1.152.379,18	PASSIVO FINANCEIRO (8.268,10)+ Restos não Processado(38.302,59)	46.570,69	300.916,47
ATIVO PERMANENTE	12.927.696,65	11.170.747,42	PASSIVO PERMANENTE	15.243,20	191.804,49
			SALDO PATRIMONIAL	13.738.635,73	11.830.405,64



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES		327.012,16	327.012,16	COMPENSAÇÕES		4.783.507,05	3.426.817,57
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		327.012,16	327.012,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.783.507,05	3.426.817,57
TOTAL		327.012,16	327.012,16	TOTAL		4.783.507,05	3.426.817,57



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

65.711.954/0001-58

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: FEVEREIRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	1.029.545,63
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	1.029.545,63
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	888.746,75
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	888.529,75
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	10.214.609,19
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	10.214.609,19
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,15871
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	11.835.769,81
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	1.029.545,63
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	12.865.315,44
XIV - Previsão da Receita para o exercício	11.751.700,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	1.113.615,44
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	4.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	1.109.615,44



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

65.711.954/0001-58

Page 1 of 1

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES PERÍODO: 01/01/2021 até 28/02/2021

ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA**
EXERCÍCIO: **2021**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1201** DE **02/12/2020**

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **15.347.800,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **18% (2.762.604,00)** REMANEJAMENTO: **18% (2.762.604,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CRÉDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
1201	02/12/2020	D	1397	13/01/2021	63.000,00										
1201	02/12/2020	D	1405	28/01/2021		24.000,00									
1201	02/12/2020	D	1411	04/02/2021		419.750,00									
1201	02/12/2020	D	1419	19/02/2021		304.900,00									
TOTALIS					63.000,00	748.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1201): 811.650,00 (5,288%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1201): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1201): 811.650,00 (5,288%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1193): 0,00 (0,00%)

Thais Cristina Costa Moreira
Prefeito Municipal

Adilson Bicas Ferreira
Contador - CRC-1SP294387/O-9

Ademir Vicente Balsanelli
Tesoureiro



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
Rua Oito - nº 650 - Centro
65711954/0001-58 Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.311.226,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.631.927,98
<u>Ordinária</u>	<u>13.464.427,40</u>	<u>Ordinária</u>	<u>6.838.684,73</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.846.799,01</u>	<u>Vinculada</u>	<u>7.793.243,25</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.077,91	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.877,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,62	CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	9.600,00
CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	9.351,08	EDUCAÇÃO INFANTIL	179.487,59
CIDE - REMUNERAção E APLIACAção FINANCEI	13,34	ENSINO FUNDAMENTAL	964.610,95
EDUCAÇÃO	5.928,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.791,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.839,75	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	663.180,11
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1,39	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	264.749,09
ENSINO FUNDAMENTAL	174.069,61	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	37.645,71
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	337,57	SAÚDE	916.261,66
ENSINO MÉDIO	3.484,80	SAÚDE-GERAL	2.696.098,86
EDUCAÇÃO-FUNDEB	962.287,45	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	207.343,02
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	323,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.785,15
SAÚDE	787.508,17	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	391.812,60
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.288,47		
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	479.167,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	798.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.362,85	REPASSE CONCEDIDO	798.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	516,19		
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	100.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.348.647,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.180.758,73	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>223.545,19</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	113.487,54
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	110.057,65
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.187.723,33	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.190.933,76</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>34.137,61</u>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.296,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.137,61	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.835,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	362.798,78
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.125.995,56</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	64.467,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	64.467,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	53.555,66
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.644,12	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.835,80	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	589.340,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	334.340,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	105.639,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	53.555,66	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.934.169,02</u>
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	249,98	Conforme Anexo 13-A	1.934.169,02
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	559.057,41		



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	99.844,64				
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>2.027.590,16</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		872.752,97
Conforme Anexo 13-A	2.027.590,16		<u>DISPONÍVEL</u>		<u>872.752,97</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.152.379,18	CAIXA (F)	2.119,82	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>1.152.379,18</u>	CONTA ÚNICA (F)	63.337,17	
CAIXA (F)	5.030,57		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	807.295,98	
CONTA ÚNICA (F)	345.096,92		TOTAL		19.651.328,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	802.251,69				
TOTAL		19.651.328,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		688.804,92	633.103,00	PESSOAL E ENCARGOS		6.811.076,82	6.675.499,20
IMPOSTOS		631.844,22	559.733,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.806.971,47	5.745.320,79
TAXAS		56.960,70	73.369,32	ENCARGOS PATRONAIS		1.004.105,35	929.104,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		107.249,90	94.926,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	1.073,69
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	53,25	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		107.249,90	94.873,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.220.416,00	6.010.232,77
SERVIÇOS				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.547.197,99	1.591.413,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.163,57	39.281,44	SERVIÇOS		3.182.144,35	3.653.959,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.262,90	17.976,51	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		491.073,66	764.859,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		6.900,67	21.304,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		252.804,41	494,00
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.268,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.632.724,52	14.068.610,28	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.544,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		93.421,14	88.951,13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	344,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.539.303,38	13.979.659,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		245.991,67	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	308.639,73	FINANCEIRAS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	303.994,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		856.871,00	874.376,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.645,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		798.000,00	768.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97.304,80	22.581,94	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		58.871,00	106.376,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97.304,80	22.581,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		12.092,80	278.664,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		15.550.247,71	15.167.143,27	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	84.569,51
TOTAL		15.550.247,71	15.167.143,27	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		12.092,80	2.096,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	191.998,53
				TRIBUTARIAS		161.346,17	147.652,36
				CONTRIBUIÇÕES		161.346,17	147.652,36
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.330,46	510.511,55
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		346.394,60	390.448,03
				INCENTIVOS		50.532,19	59.120,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.403,67	60.943,52
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		13.717.937,66	14.497.429,92
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.832.310,05	669.713,35
				TOTAL		15.550.247,71	15.167.143,27



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.208.565,53	1.282.549,73
INVESTIMENTOS		1.867.315,53	1.030.949,73
INVERSÕES FINANCEIRAS		341.250,00	251.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		15.747,62	16.564,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.747,62	16.564,49
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	34.765,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	34.765,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.530.070,78	15.001.886,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		771.923,03	764.221,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		654.517,66	625.407,25
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	53,25
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		107.249,90	94.873,63
Outras Receitas Originárias		3.254,80	22.581,94
Remuneração das Disponibilidades		6.900,67	21.304,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	14.539.303,38	13.127.959,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.218.844,37	1.109.706,71
Ingressos Extra-orçamentários		1.125.423,23	1.020.755,58
Transferências Financeiras Recebidas		93.421,14	88.951,13
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.583.765,84	14.225.668,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.297.981,81	11.703.305,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.297.422,60	799.456,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.988.361,43	1.722.905,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.190.361,43	954.905,94
Transferências Financeiras Concedidas		798.000,00	768.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.946.304,94	776.218,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	34.765,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	34.765,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.210.183,53	1.342.619,13
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.210.183,53	1.342.619,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.210.183,53	-1.307.854,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	851.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	851.700,00
DESEMBOLSOS		15.747,62	16.564,49
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		15.747,62	16.564,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-15.747,62	835.135,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.152.379,18	848.879,01



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-279.626,21	303.500,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		872.752,97	1.152.379,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.539.303,38	13.127.959,15
Intergovernamentais		13.577.015,93	12.158.626,83
da União		9.996.979,44	9.525.051,22
de Estados e Distrito Federal		3.580.036,49	2.633.575,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		962.287,45	969.332,32
Total das Transferências Recebidas		14.539.303,38	13.127.959,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.297.422,60	799.456,88
Intergovernamentais		346.394,60	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		346.394,60	0,00
Intragovernamentais		892.157,00	693.080,88
Outras transferências concedidas		58.871,00	106.376,00
Total das Transferências Concedidas		1.297.422,60	799.456,88

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.181.540,27	1.979.654,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.003.071,06	1.019.075,68
SAÚDE		3.430.693,75	3.685.615,81
EDUCAÇÃO		1.849.985,66	2.421.306,80
URBANISMO		1.572.372,64	1.396.554,20
GESTÃO AMBIENTAL		4.749,90	3.790,22
AGRICULTURA		220.013,02	194.818,04
TRANSPORTE		520.319,07	520.963,59
DESPORTO E LAZER		353.890,27	333.874,50
ENCARGOS ESPECIAIS		161.346,17	147.652,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.297.981,81	11.703.305,25



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00