



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

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

31 de Março de 2022

Ano II | Edição nº 212

Páginas: 40

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	1
Prestação de contas	1
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	21
Prestação de contas	21

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>.

Assinado e Publicado Digitalmente por esse Município.





PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

65.711.954/0001-58

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.748.163,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.128.135,46
<u>Ordinária</u>	<u>16.883.109,42</u>	<u>Ordinária</u>	<u>7.774.826,63</u>
<u>Vinculada</u>	<u>865.054,21</u>	<u>Vinculada</u>	<u>8.353.308,83</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	972.889,92	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	892.008,97
ALIENAÇÃO DE BENS	124.300,00	ALIENAÇÃO DE BENS	121.500,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265,41	EDUCAÇÃO	11.163,06
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.885,46	EDUCAÇÃO INFANTIL	227.958,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,55	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.756,70
EDUCAÇÃO	2.231,50	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	967,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.050,80	ENSINO FUNDAMENTAL	1.164.110,22
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,42	ENSINO MÉDIO	3.890,30
ENSINO FUNDAMENTAL	321.814,84	EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.200,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.585,03	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	849.796,09
ENSINO MÉDIO	3.484,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	207.559,01
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.061.660,50	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	34.890,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.499,91	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	455,10
SAÚDE	994.085,51	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.516,46	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	332,10
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	29.264,60	SAÚDE	823.370,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.460,06	SAÚDE-GERAL	3.587.953,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.903,59	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	184.268,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.896.964,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.927,44
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.200,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.521.694,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.239.335,67
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>563.860,45</u>	REPASSE CONCEDIDO	798.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.186,36	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	441.335,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	120.674,09		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.149.953,49</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.490.100,26
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.861,41	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>33.859,78</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	6.402,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	33.859,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.544,96	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.157.982,33</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	342.218,80	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.861,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	76.161,04	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	6.402,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.871,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.109,20
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	342.295,71



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

65.711.954/0001-58

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	629.883,87		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	76.161,04	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	70.009,45		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.198,40	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.807.880,30	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	2.592,71	
Conforme Anexo 13-A	1.807.880,30		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	633.782,40	
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	70.578,96	
			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.298.258,15
			Conforme Anexo 13-A	1.298.258,15	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		872.752,97			2.285.039,45
DISPONÍVEL		872.752,97	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		
CAIXA (F)	2.119,82		DISPONÍVEL		2.285.039,45
CONTA ÚNICA (F)	63.337,17		CAIXA (F)	61,27	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	807.295,98		CONTA ÚNICA (F)	208.200,33	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.076.777,85	
TOTAL		22.142.610,84	TOTAL		22.142.610,84

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	13.867.000,00	16.623.821,52	16.623.821,52	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.039.300,00	703.973,36	703.973,36	0,00
Impostos	939.900,00	693.832,94	693.832,94	0,00
Taxas	89.400,00	10.140,42	10.140,42	0,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.300,00	74.517,36	74.517,36	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	82.300,00	74.517,36	74.517,36	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	78.000,00	115.912,24	115.912,24	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	2.282,05	2.282,05	0,00
Outros Serviços	68.000,00	113.630,19	113.630,19	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.453.900,00	15.313.976,63	15.313.976,63	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.727.300,00	11.010.070,94	11.010.070,94	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.826.600,00	3.242.245,19	3.242.245,19	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	900.000,00	1.061.660,50	1.061.660,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.500,00	415.441,93	415.441,93	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	399.434,09	399.434,09	0,00
Demais Receitas Correntes	193.500,00	16.007,84	16.007,84	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.124.342,11	1.124.342,11	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124.300,00	124.300,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	124.300,00	124.300,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.042,11	1.000.042,11	0,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	880.333,32	880.333,32	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	119.708,79	119.708,79	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.867.000,00	17.748.163,63	17.748.163,63	0,00
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)	13.867.000,00	17.748.163,63	17.748.163,63	0,00
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.867.000,00	17.748.163,63	17.748.163,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.420.951,35	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		770.184,10	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		650.767,25	0,00	

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	12.749.133,80	15.767.892,96	14.157.001,43	14.081.964,43	14.081.964,43	1.610.891,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.064.625,00	7.019.653,58	6.859.554,78	6.859.554,78	6.859.554,78	160.098,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.684.508,80	8.748.239,38	7.297.446,65	7.222.409,65	7.222.409,65	1.450.792,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	269.866,20	3.488.481,66	1.971.134,03	1.602.984,67	1.482.310,58	1.517.347,63
INVESTIMENTOS	249.866,20	3.423.481,66	1.907.252,58	1.539.103,22	1.418.429,13	1.516.229,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	18.881,45	18.881,45	18.881,45	1.118,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.069.000,00	19.260.540,62	16.128.135,46	15.684.949,10	15.564.275,01	3.132.405,16
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)	13.069.000,00	19.260.540,62	16.128.135,46	15.684.949,10	15.564.275,01	3.132.405,16
SUPERÁVIT (XIV)			1.620.028,17			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.069.000,00	19.260.540,62	17.748.163,63	15.684.949,10	15.564.275,01	3.132.405,16
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	38.302,59	75.037,00	33.859,78	33.859,78	4.442,81	75.037,00
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	38.302,59	75.037,00	33.859,78	33.859,78	4.442,81	75.037,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	368.149,36	0,00	0,00	0,00	368.149,36
INVESTIMENTOS	0,00	368.149,36	0,00	0,00	0,00	368.149,36
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	38.302,59	443.186,36	33.859,78	33.859,78	4.442,81	443.186,36

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		0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	120.674,09	0,00	120.674,09
INVESTIMENTOS		0,00	120.674,09	0,00	120.674,09
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	120.674,09	0,00	120.674,09

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

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				2.476.083,60	PASSIVO CIRCULANTE				120.913,35	8.268,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.285.039,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				120.674,09	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				2.285.039,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				120.674,09	0,00	
CAIXA (F)		F	61,27	2.119,82	FORNECEDORES NACIONAIS		F	120.674,09	0,00		
CONTA ÚNICA (F)		F	208.200,33	63.337,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				239,26	8.268,10	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	2.076.777,85	807.295,98	VALORES RESTITUÍVEIS				239,26	8.268,10	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				191.044,15	CONSIGNAÇÕES				F	239,26	8.268,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				191.044,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				0,00	15.243,20	
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)				P	191.044,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA				0,00	15.243,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				13.581.373,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	15.243,20	
IMOBILIZADO				13.581.373,32	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				P	0,00	15.243,20
BENS MÓVEIS				6.902.069,32	TOTAL PASSIVO				120.913,35	23.511,30	
BENS DE INFORMÁTICA		P	314.210,53	223.407,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	616.884,54	717.068,80	ESPECIFICAÇÃO						
VEÍCULOS		P	5.001.668,99	4.504.668,99	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	785.751,23	786.383,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				15.936.543,57	13.776.938,32	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	40.043,03	40.833,03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				7.209.149,61	7.209.149,61	
COMUNICAÇÃO					PATRIMÔNIO SOCIAL				7.209.149,61	7.209.149,61	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	143.511,00	261.645,54	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	7.209.149,61	7.209.149,61		
BENS IMÓVEIS				10.251.069,40	RESULTADOS ACUMULADOS				8.727.393,96	6.567.788,71	
INSTALAÇÕES (P)		P	705.000,00	705.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				8.727.393,96	6.567.788,71	
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		P	107.713,06	107.713,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	2.156.710,61	1.832.310,05
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	1.440.789,08	939.807,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	6.567.788,71	4.735.478,66
BENS DE USO ESPECIAL		P	4.973.914,48	4.848.547,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	2.894,64	0,00
BENS DOMINICAIS		P	55.000,00	55.000,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					15.936.543,57	13.776.938,32
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	614.908,32	346.672,73	TOTAL					16.057.456,92	13.800.449,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	2.353.744,46	2.308.744,46							
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-3.571.765,40							
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-49.394,58	-47.065,00							
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-3.522.370,82	-3.090.742,11							
TOTAL				16.057.456,92	13.800.449,62						



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.285.039,45	872.752,97	PASSIVO FINANCEIRO (120.913,35)+RP não Proc.(443.186,36)		564.099,71	46.570,69
ATIVO PERMANENTE		13.772.417,47	12.927.696,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	15.243,20
				SALDO PATRIMONIAL		15.493.357,21	13.738.635,73

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		5.870.058,26	5.415.187,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		12.480.887,89	5.213.797,05
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.543.046,10	5.088.175,04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		430.290,00	430.290,00
DIREITOS CONTRATUAIS		327.012,16	327.012,16	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.050.597,89	4.783.507,05
TOTAL		5.870.058,26	5.415.187,20	TOTAL		12.480.887,89	5.213.797,05

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	543.996,74	18.859,44
01	VINCULADO	1.176.943,00	807.322,84
100	GERAL TOTAL	176.447,95	95.223,25
110	GERAL	4.975,95	2.133,29
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.376,13	0,00
200	EDUCAÇÃO	11.424,01	5.942,84
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	603,27	595,81
220	ENSINO FUNDAMENTAL	149.720,75	12.898,06
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.796,43	34.878,62
300	SAÚDE	448.831,64	404.133,33
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	197.901,44	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.658,30	248.310,51
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.207,13	3.207,13
TOTAL		1.720.939,74	826.182,28

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		191.044,15	220.011,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	15.243,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		191.044,15	220.011,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	15.243,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		191.044,15	220.011,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.243,20
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)		191.044,15	220.011,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		0,00	15.243,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.581.373,32	12.707.684,95	TOTAL		0,00	15.243,20
IMOBILIZADO		13.581.373,32	12.707.684,95				
BENS MÓVEIS		6.902.069,32	6.534.007,20				
BENS DE INFORMÁTICA		314.210,53	223.407,08				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		616.884,54	717.068,80				
VEÍCULOS		5.001.668,99	4.504.668,99				
DEMAIS BENS MÓVEIS		143.511,00	261.645,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		785.751,23	786.383,76				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.043,03	40.833,03				
BENS IMÓVEIS		10.251.069,40	9.311.484,86				
BENS DOMINICAIS		55.000,00	55.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		614.908,32	346.672,73				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.440.789,08	939.807,45				
INSTALAÇÕES (P)		705.000,00	705.000,00				
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		107.713,06	107.713,06				
BENS DE USO ESPECIAL		4.973.914,48	4.848.547,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.353.744,46	2.308.744,46				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.571.765,40	-3.137.807,11				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.522.370,82	-3.090.742,11				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-49.394,58	-47.065,00				
TOTAL		13.772.417,47	12.927.696,65				

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

65.711.954/0001-58

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2021)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.525.950,62	2.554.918,17	28.967,55	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	208.436,35	237.403,90	28.967,55	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.723,04	187.723,04	0,00	0,00
ESTOQUES	2.129.791,23	2.129.791,23	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.038.440,56	3.164.752,19	0,00	873.688,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.482,71	12.482,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	404.582,51	404.582,51	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.621.375,34	2.747.686,97	0,00	873.688,37
PASSIVO CIRCULANTE	16.022.287,62	15.612.961,04	0,00	409.326,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.844.344,83	6.844.344,83	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.307.877,95	6.898.551,37	0,00	409.326,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	194.372,30	194.372,30	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.675.692,54	1.675.692,54	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.558,04	5.314,84	0,00	15.243,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.558,04	5.314,84	0,00	15.243,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.578.223,19	26.581.117,83	2.894,64	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.652.811,17	14.391,97	1.667.203,14	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.824.938,77	3.933.753,74	108.814,97	0,00
TOTAL	51.357.587,63	51.867.209,78	1.807.880,30	1.298.258,15

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.285.039,45	872.752,97	PASSIVO CIRCULANTE		120.913,35	8.268,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.285.039,45	872.752,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		120.674,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.285.039,45	872.752,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		120.674,09	0,00
CAIXA (F)		61,27	2.119,82	FORNECEDORES NACIONAIS		120.674,09	0,00
CONTA ÚNICA (F)		208.200,33	63.337,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		239,26	8.268,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.076.777,85	807.295,98	VALORES RESTITUÍVEIS		239,26	8.268,10
TOTAL		2.285.039,45	872.752,97	CONSIGNAÇÕES		239,26	8.268,10
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		443.186,36	38.302,59
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		443.186,36	38.302,59
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		443.186,36	38.302,59
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		443.186,36	38.302,59
				TOTAL		564.099,71	46.570,69

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	120.674,09	0,00	0,00	0,00	120.674,09
Sub-total	0,00	120.674,09	0,00	0,00	0,00	120.674,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	4.164,98	0,00	4.164,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	34.137,61	0,00	34.137,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	443.186,36	0,00	0,00	0,00	443.186,36
Sub-total	38.302,59	443.186,36	38.302,59	0,00	0,00	443.186,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	808,77	70.009,45	70.578,96	0,00	0,00	239,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.898,53	629.883,87	633.782,40	0,00	0,00	0,00
IPREM - INSTIT. PREV. MUN. DE NOVA C. PTA. COD:708 TP:1 04762957000126	3.898,53	629.883,87	633.782,40			0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	2.592,71	0,00	2.592,71	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	326,94	19.871,46	20.198,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	76.161,04	76.161,04	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA COD:3746 TP:1 63892079000122		76.161,04	76.161,04			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	76,91	342.218,80	342.295,71	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:1299 TP:3 1299	76,91	72.205,18	72.282,09			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:1033 TP:3 1033		269.936,71	269.936,71			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL COD:2763 TP:3 2763		76,91	76,91			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	564,24	1.544,96	2.109,20	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA COD:749 TP:1 49964430000112	126,36	0,00	126,36			0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM COD:2485 TP:3 2485	416,48	564,24	980,72			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL COD:2763 TP:3 2763		832,96	832,96			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA COD:1733 TP:1 65711954000158	21,40	147,76	169,16			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA COD:1733 TP:1 65711954000158		6.402,50	6.402,50			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	3.861,41	3.861,41	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:1299 TP:3 1299		307,64	307,64			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL COD:2763 TP:3 2763		3.553,77	3.553,77			0,00
Sub-total	8.268,10	1.149.953,49	1.157.982,33	0,00	0,00	239,26

*
*



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	46.570,69	1.713.813,94	1.196.284,92	0,00	0,00	564.099,71

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	15.243,20	5.314,84	0,00	20.558,04	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:107 TP:3 107	13.566,61	5.314,84		18.881,45	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA COD:1733 TP:1 65711954000158	1.676,59	0,00		1.676,59	0,00
Sub-total	15.243,20	5.314,84	0,00	20.558,04	0,00
TOTAL	15.243,20	5.314,84	0,00	20.558,04	0,00

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

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		18.860.474,18	16.530.070,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.309.844,89	771.923,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		703.973,36	654.517,66
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		115.912,24	107.249,90
Outras Receitas Originárias		415.441,93	3.254,80
Remuneração das Disponibilidades		74.517,36	6.900,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	16.314.018,74	14.539.303,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.236.610,55	1.218.844,37
Ingressos Extraorçamentários		1.171.933,49	1.125.423,23
Transferências Financeiras Recebidas		64.677,06	93.421,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		16.090.177,12	14.583.765,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.328.919,30	11.297.981,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.786.904,91	1.297.422,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.974.352,91	1.988.361,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.176.352,91	1.190.361,43
Transferências Financeiras Concedidas		798.000,00	798.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.770.297,06	1.946.304,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		124.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		124.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.463.429,13	2.210.183,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.463.429,13	2.210.183,53
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)		-1.339.129,13	-2.210.183,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18.881,45	15.747,62
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		18.881,45	15.747,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-18.881,45	-15.747,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		872.752,97	1.152.379,18

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

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)		1.412.286,48	-279.626,21
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.285.039,45	872.752,97

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.314.018,74	14.539.303,38
Intergovernamentais		15.252.358,24	13.577.015,93
da União		11.890.404,26	9.996.979,44
de Estados e Distrito Federal		3.361.953,98	3.580.036,49
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.061.660,50	962.287,45
Total das Transferências Recebidas		16.314.018,74	14.539.303,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.786.904,91	1.297.422,60
Intergovernamentais		404.582,51	346.394,60
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		404.582,51	346.394,60
Intragovernamentais		1.168.722,40	892.157,00
Outras transferências concedidas		213.600,00	58.871,00
Total das Transferências Concedidas		1.786.904,91	1.297.422,60

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.280.776,90	2.181.540,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL		925.817,12	1.003.071,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL		461,43	0,00
SAÚDE		3.801.073,98	3.430.693,75
EDUCAÇÃO		2.299.043,14	1.849.985,66
CULTURA		52.800,00	0,00
URBANISMO		1.606.610,53	1.572.372,64
GESTÃO AMBIENTAL		14.937,56	4.749,90
AGRICULTURA		338.869,18	220.013,02
TRANSPORTE		529.590,36	520.319,07
DESPORTO E LAZER		284.585,82	353.890,27
ENCARGOS ESPECIAIS		194.353,28	161.346,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.328.919,30	11.297.981,81

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

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

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

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		733.006,36	688.804,92	PESSOAL E ENCARGOS		6.800.705,43	6.811.076,82
IMPOSTOS		700.179,97	631.844,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.881.219,93	5.806.971,47
TAXAS		32.826,39	56.960,70	ENCARGOS PATRONAIS		898.633,14	1.004.105,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		115.912,24	107.249,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		20.852,36	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		115.912,24	107.249,90	PESSOAL E ENCARGOS			
SERVIÇOS				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		31.587,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		84.323,54	24.163,57	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		31.587,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.806,18	17.262,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.556.140,97	5.220.416,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		74.517,36	6.900,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.292.667,96	1.547.197,99
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		3.636.405,11	3.182.144,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.378.777,27	14.632.724,52	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		627.067,90	491.073,66
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		64.677,06	93.421,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		550,00	252.804,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.314.100,21	14.539.303,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA		550,00	2.268,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		129.598,73	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	4.544,74
GANHOS COM ALIENAÇÃO		124.300,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	245.991,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.298,73	0,00	FINANCEIRAS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		415.360,46	97.304,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.452.935,67	856.871,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		415.360,46	97.304,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.239.335,67	798.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		17.856.978,60	15.550.247,71	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		213.600,00	58.871,00
TOTAL		17.856.978,60	15.550.247,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		561.034,92	12.092,80
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		54.831,74	12.092,80
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		506.203,18	0,00
				TRIBUTARIAS		197.991,53	161.346,17
				CONTRIBUIÇÕES		197.991,53	161.346,17
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.322,33	403.330,46
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	346.394,60
				INCENTIVOS		78.919,12	50.532,19
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.403,21	6.403,67
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		15.700.267,99	13.717.937,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.156.710,61	1.832.310,05
				TOTAL		17.856.978,60	15.550.247,71

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

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

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
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		1.584.103,22	2.208.565,53
INVESTIMENTOS		1.539.103,22	1.867.315,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		45.000,00	341.250,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		18.881,45	15.747,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		18.881,45	15.747,62
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		124.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		124.300,00	0,00

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL
181.923.418-52

ADILSON BICAS FERREIRA
CONTADOR
277.981.318-09

ADEMIR VICENTE BALSANELLI
TESOUREIRO
018.821.328-74



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2021

1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2021)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	260,00	90.996,46	90.736,46	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	90.736,46	90.736,46	0,00
ESTOQUES	260,00	260,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	743,88	743,88	0,00
IMOBILIZADO	0,00	743,88	743,88	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.291.659,27	1.291.659,27	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.164.145,07	1.164.145,07	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.717,29	120.717,29	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.796,91	6.796,91	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.413,94	7.990.871,59	6.934.457,65	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.056.413,94	7.990.871,59	6.934.457,65	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.672.395,96	18.672.395,96	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.001.796,85	0,00	0,00	8.001.796,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	417,06	413.753,06	413.336,00	0,00
TOTAL	29.022.943,08	28.460.420,22	7.439.273,99	8.001.796,85

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

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	2.319.669,61	0,00	2.319.669,61	3.424.842,97	0,00	3.424.842,97
TOTAL	2.319.669,61	0,00	2.319.669,61	3.424.842,97	0,00	3.424.842,97

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2021

1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.319.669,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.291.659,27
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.319.669,61</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.291.659,27</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	875.980,49	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.291.659,27
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	772.266,28		
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	671.422,84		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	463.501,64	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.132.553,61
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	462.819,20	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>130.756,76</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	682,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28.389,51
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.988,30
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.378,95
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.570.030,75	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.001.796,85</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>130.756,76</u>	Conforme Anexo 13-A	8.001.796,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.378,95		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.988,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.599.628,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28.389,51	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>17.599.628,05</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.439.273,99</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
Conforme Anexo 13-A	7.439.273,99	CONTA ÚNICA - RPPS	26.637,55
		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	429.859,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.670.638,93	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	238.300,83
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>16.670.638,93</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	15.141.193,54
CONTA ÚNICA - RPPS	325.973,06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	2.394.292,51
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	2.078.008,43	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-630.656,24
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	12.079.432,53		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	2.691.234,48	TOTAL	27.023.840,93
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-504.009,57		
TOTAL	27.023.840,93		



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - nº. 650

04.762.957/0001-26

Exercício: 2021

1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAÃ PAULISTA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.480.800,00	2.319.669,61	2.319.669,61	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.470.500,00	1.464.686,21	1.464.686,21	0,00
Contribuições Sociais	1.470.500,00	1.464.686,21	1.464.686,21	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	392.067,06	392.067,06	0,00
Valores Mobiliários	10.000,00	392.067,06	392.067,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	462.916,34	462.916,34	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	100,00	1,04	1,04	0,00
Demais Receitas Correntes	200,00	462.915,30	462.915,30	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.480.800,00	2.319.669,61	2.319.669,61	0,00
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)	1.480.800,00	2.319.669,61	2.319.669,61	0,00
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.480.800,00	2.319.669,61	2.319.669,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	1.397.000,00	1.397.000,00	1.291.659,27	1.291.659,27	1.291.659,27	105.340,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.000,00	1.229.000,00	1.164.145,07	1.164.145,07	1.164.145,07	64.854,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	127.514,20	127.514,20	127.514,20	40.485,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.480.800,00	1.480.800,00	1.291.659,27	1.291.659,27	1.291.659,27	189.140,73
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)	1.480.800,00	1.480.800,00	1.291.659,27	1.291.659,27	1.291.659,27	189.140,73
SUPERÁVIT (XIV)			1.028.010,34			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.480.800,00	1.480.800,00	2.319.669,61	1.291.659,27	1.291.659,27	189.140,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.599.628,05	16.761.375,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		20.389.821,75	13.455.364,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.637,55	325.973,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.389.821,75	13.455.364,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.637,55	325.973,06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		20.389.821,75	13.455.364,10
CONTA ÚNICA - RPPS	F	26.637,55	325.973,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	11.125.717,64	10.565.848,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	90.736,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	28.490.804,66	22.629.656,46
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	90.736,46	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-19.226.700,55	-19.740.140,44
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	34.181,57	TOTAL PASSIVO		20.389.821,75	13.455.364,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	56.554,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.572.990,50	16.344.665,87	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		18.203.646,74	16.848.675,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.785.477,22	3.311.471,65
TÍTULOS PÚBLICOS	F	429.859,86	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-1.322.856,50	-1.322.856,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	17.773.786,88	16.848.675,44	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		-1.322.856,50	-1.322.856,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-630.656,24	-504.009,57	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	-1.322.856,50	-1.322.856,50
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-630.656,24	-504.009,57	RESULTADOS ACUMULADOS		-1.462.620,72	4.634.328,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.716,48	5.460,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.462.620,72	4.634.328,15
IMOBILIZADO		4.716,48	5.460,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-6.096.948,87	18.626.235,38
BENS MÓVEIS		10.559,29	10.559,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.634.328,15	-13.991.907,23
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.077,00	2.077,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.785.477,22	3.311.471,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.922,34	6.922,34	TOTAL		17.604.344,53	16.766.835,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.559,95	1.559,95				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.842,81	-5.098,93				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.842,81	-5.098,93				
TOTAL		17.604.344,53	16.766.835,75				



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.230.284,29	17.174.648,50	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		-625.939,76	-407.812,75	PASSIVO PERMANENTE		20.389.821,75	13.455.364,10
				SALDO PATRIMONIAL		-2.785.477,22	3.311.471,65

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.293,32	27.198,01
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.293,32	27.198,01
				TOTAL		31.293,32	27.198,01

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		18.230.284,29	17.174.648,50
TOTAL		18.230.284,29	17.174.648,50

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 20211 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	28.389,51	28.389,51	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	9.988,30	9.988,30	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:365 TP:1 63892079000122		9.988,30	9.988,30			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	92.378,95	92.378,95	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:3 90		92.071,31	92.071,31			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PTA COD:19 TP:1 65711954000158		307,64	307,64			0,00
Sub-total	0,00	130.756,76	130.756,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	130.756,76	130.756,76	0,00	0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09

*
*



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.478.051,82	2.655.965,20
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.319.669,61	3.424.842,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.464.686,21	1.559.307,68
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		462.916,34	35.982,42
Remuneração das Disponibilidades		392.067,06	1.829.552,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		158.382,21	-768.877,77
Ingressos Extraorçamentários		158.382,21	-768.877,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.422.416,03	115.141,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.291.659,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		130.756,76	115.141,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		130.756,76	115.141,89
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.055.635,79	2.540.823,31

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.174.648,50	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. 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)		1.055.635,79	2.540.823,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.230.284,29	2.540.823,31

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.291.659,27	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.291.659,27	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. 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

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.230.284,29	17.174.648,50				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.637,55	325.973,06				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.637,55	325.973,06				
CONTA ÚNICA - RPPS		26.637,55	325.973,06				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.203.646,74	16.848.675,44				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		18.203.646,74	16.848.675,44				
TÍTULOS PÚBLICOS		429.859,86	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		17.773.786,88	16.848.675,44				
TOTAL		18.230.284,29	17.174.648,50				

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-630.656,24	-413.273,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		20.389.821,75	13.455.364,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	90.736,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.389.821,75	13.455.364,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	90.736,46	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		20.389.821,75	13.455.364,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	34.181,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		11.125.717,64	10.565.848,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	56.554,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		28.490.804,66	22.629.656,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-630.656,24	-504.009,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-19.226.700,55	-19.740.140,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-630.656,24	-504.009,57				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-630.656,24	-504.009,57	TOTAL		20.389.821,75	13.455.364,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.716,48	5.460,36				
IMOBILIZADO		4.716,48	5.460,36				
BENS MÓVEIS		10.559,29	10.559,29				
BENS DE INFORMÁTICA		2.077,00	2.077,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.922,34	6.922,34				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.559,95	1.559,95				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.842,81	-5.098,93				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.842,81	-5.098,93				
TOTAL		-625.939,76	-407.812,75				

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 20211 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		1.463.972,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		19.976,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.463.972,45	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.976,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		392.098,38	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.144.168,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		31,32	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		917.977,58	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		392.067,06	0,00	PENSÕES		226.190,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		463.501,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		121.461,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		463.501,64	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		260,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		876.837,64	0,00	SERVIÇOS		120.457,29	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		876.837,64	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		743,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97,14	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		1.066.595,32	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97,14	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		975.858,86	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.196.507,25	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		90.736,46	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.096.948,87	0,00	TRIBUTARIAS		6.796,91	0,00
TOTAL		9.293.456,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES		6.796,91	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.934.457,65	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		6.934.457,65	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.293.456,12	0,00
				TOTAL		9.293.456,12	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:1 - INST. DE PREV. MUN. DE NOVA CANAA PAULISTA

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

ROSELI DE ANGELI MIRANDA
DIRETORA PRESIDENTE
119.983.998-18

WILLIAN E. J. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
332.920.888-01

FERREIRA&SANTOS SERV CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTADOR
277.981.318-09