



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA

PODER EXECUTIVO	1
<i>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</i>	1
Prestação de contas	1
<i>Licitações</i>	18
Avisos	18
<i>Licitações</i>	18
Extratos	18
<i>Atos Oficiais</i>	18
Leis	18

INFORMATIVO

O Diário Oficial do Município de Nova Canaã Paulista, 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 Nova Canaã Paulista 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.

ENTIDADE

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>



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 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)	20.264.532,63	21.537.838,11	21.572.788,64	34.950,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.155.067,80	1.386.276,22	1.386.276,22	0,00
Impostos	1.052.360,00	1.273.248,28	1.273.248,28	0,00
Taxas	102.707,80	113.027,94	113.027,94	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.525,80	281.596,43	281.596,43	0,00
Valores Mobiliários	115.525,80	281.596,43	281.596,43	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.160,00	93.838,83	93.838,83	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	93.838,83	93.838,83	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.849.639,03	19.771.506,18	19.806.456,71	34.950,53
Transferências da União e de suas Entidades	14.247.699,21	14.308.041,41	14.401.884,38	93.842,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.457.639,82	4.200.853,18	4.141.960,74	-58.892,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.144.300,00	1.220.068,49	1.220.068,49	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	42.543,10	42.543,10	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.140,00	4.620,45	4.620,45	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	22.140,00	4.620,45	4.620,45	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	2.112.152,33	2.112.152,33	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.589.152,33	1.589.152,33	0,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	881.104,00	881.104,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	708.048,33	708.048,33	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.264.532,63	23.649.990,44	23.684.940,97	34.950,53
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)	20.264.532,63	23.649.990,44	23.684.940,97	34.950,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.264.532,63	23.649.990,44	23.684.940,97	34.950,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.148.819,02	955.057,56	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	955.057,56	955.057,56	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	193.761,46	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 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)	18.871.727,21	22.840.753,68	20.711.374,44	20.590.287,47	20.289.597,62	2.129.379,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.170.000,00	10.280.307,80	10.160.456,63	10.160.456,63	10.043.541,40	119.851,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.701.727,21	12.560.445,88	10.550.917,81	10.429.830,84	10.246.056,22	2.009.528,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	328.805,42	3.976.838,86	1.994.746,72	1.893.972,02	1.893.972,02	1.982.092,14
INVESTIMENTOS	328.795,42	3.976.828,86	1.994.746,72	1.893.972,02	1.893.972,02	1.982.082,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.250.532,63	26.867.592,54	22.706.121,16	22.484.259,49	22.183.569,64	4.161.471,38
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)	19.250.532,63	26.867.592,54	22.706.121,16	22.484.259,49	22.183.569,64	4.161.471,38
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	978.819,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.250.532,63	26.867.592,54	23.684.940,97	22.484.259,49	22.183.569,64	4.161.471,38
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	121.086,97	0,00	0,00	0,00	121.086,97
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	121.086,97	0,00	0,00	0,00	121.086,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.774,70	0,00	0,00	0,00	100.774,70
INVESTIMENTOS	0,00	100.774,70	0,00	0,00	0,00	100.774,70
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	221.861,67	0,00	0,00	0,00	221.861,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	34.832,85	300.689,85	34.832,85	0,00	300.689,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.915,23	0,00	0,00	116.915,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.832,85	183.774,62	34.832,85	0,00	183.774,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	34.832,85	300.689,85	34.832,85	0,00	300.689,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
RUA 08, 650
65.711.954/0001-58 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	23.684.940,97	<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>	21.618.725,95	<u>Vinculada</u>	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	601.285,17	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	713.487,57
ALIENAÇÃO DE BENS	546.690,97	ALIENAÇÃO DE BENS	363.664,02
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.902,80	EDUCAÇÃO	442.482,27
EDUCAÇÃO	460.254,46	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	193.749,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291,49	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	338.992,56
ENSINO MÉDIO	9.731,42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.484.304,28
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	798,00	ENSINO MÉDIO	6.756,96
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.220.068,49	EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.176,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.633,72	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	553,75
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	10.552,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	948.457,41
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	7.772,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.004,36
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	46.096,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	5.789,21
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	1.435,85	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	73.322,80
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.640,87	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	188.275,56
SAÚDE	115.453,15	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	8.888,42
ATENÇÃO BÁSICA	350.498,11	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	8.288,73
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	13.518,84	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	45.168,42
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.559,62	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	7.605,72
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.362,20	SAÚDE	471.343,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365,42	ATENÇÃO BÁSICA	406.949,61
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	236.724,00	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	11.357,79
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	32.699,18	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.517,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.495,61	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.573,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242,52	GESTÃO DO SUS	814,87
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.131.104,00	SAÚDE-GERAL	4.706.956,61
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	550.000,00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	168.464,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.555.961,47	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	220.752,00
		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.053,54
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.164,84
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.257.052,15
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	640.702,63
		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	220.040,02
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.416.931,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>522.551,52</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.014.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.861,67		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300.689,85		



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
RUA 08, 650
65.711.954/0001-58 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>1.584.577,18</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	795.682,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	898.261,21			
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.328,89		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	92.358,03		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	441.676,87		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	34.832,85
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.866,14		<u>DEPÓSITOS</u>	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	117.086,04		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	819.186,08
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>4.309.803,19</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.328,89
Conforme Anexo 13-A	4.309.803,19		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	92.358,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.870.796,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	404.759,76
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>1.870.796,47</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.923,59
CAIXA (F)	1.713,06		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	108.535,12
CONTA ÚNICA (F)	381.384,17		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.481.117,68		Conforme Anexo 13-A	3.442.497,42
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	6.581,56			
TOTAL		31.972.669,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
			<u>DISPONÍVEL</u>	
			CAIXA (F)	1.765,48
			CONTA ÚNICA (F)	633.490,89
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.885.748,01
			DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	5.439,77
			TOTAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
RUA 08, 650
65.711.954/0001-58 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

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

Dezembro(31/12/2023)				
TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.948.136,63	2.837.609,95	0,00	1.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	216.382,04	176.405,78	0,00	3.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	538.812,97	538.812,97	0,00	1.000,00
ESTOQUES	2.192.941,62	2.122.391,20	0,00	1.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.041.177,51	5.037.578,00	0,00	1.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.964,98	53.964,98	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	499.852,45	491.590,25	0,00	1.000,00
IMOBILIZADO	5.487.360,08	4.492.022,77	0,00	9.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	23.088.175,93	22.898.715,99	105.851,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.530.654,66	8.554.794,19	24.139,53	1.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.643.058,36	10.347.747,42	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	251.257,05	258.519,86	7.262,81	1.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.663.205,86	3.737.654,52	74.448,66	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.407.902,89	59.407.902,89	0,00	1.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.048.561,66	15.501,37	0,00	2.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.685,76	4.213.637,95	4.203.952,19	1.000,00
TOTAL	93.543.640,38	94.410.946,15	4.309.803,19	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual				
ATIVO CIRCULANTE				2.998.861,97	2.232.687,61		PASSIVO CIRCULANTE				468.776,41		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.526.444,15	1.870.796,47		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				141.054,76		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				2.521.004,38	1.864.214,91		PESSOAL A PAGAR				24.139,53		
CAIXA (F)				F	1.765,48	1.713,06		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P	24.139,53
CONTA ÚNICA (F)				F	633.490,89	381.384,17		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					116.915,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				F	1.885.748,01	1.481.117,68		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				F	80.204,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS				5.439,77	6.581,56		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	18.733,00	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)				F	5.439,77	6.581,56		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	17.977,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				323.770,37	283.794,11		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					110.325,35	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				323.770,37	283.794,11		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					110.325,35	
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)				P	323.770,37	283.794,11		FORNECEDORES NACIONAIS				F	110.325,35
ESTOQUES				148.647,45	78.097,03		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					7.262,81	
ALMOXARIFADO				148.647,45	78.097,03		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					7.262,81	
MATERIAL DE CONSUMO (P)				P	19.569,49	0,00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)				F	7.262,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)				P	129.077,96	78.097,03		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					210.133,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				36.949.777,03	35.946.177,52		VALORES RESTITUÍVEIS					135.684,83	
INVESTIMENTOS				8.262,20	0,00		CONSIGNAÇÕES				F	115.992,24	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				8.262,20	0,00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				F	10.902,41	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				P	8.262,20	0,00		CONSIGNAÇÕES (F)				F	8.790,18
IMOBILIZADO				36.941.514,83	35.946.177,52		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					74.448,66	
BENS MÓVEIS				13.788.356,32	13.587.517,59		DIÁRIAS A PAGAR (F)				F	81,93	
BENS DE INFORMÁTICA				P	533.868,82	456.069,71		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF				F	66.104,53
VEÍCULOS				P	10.440.355,01	10.548.271,41		CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				P	8.262,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	975.867,37	904.494,14		TOTAL PASSIVO					468.776,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	1.702.389,88	1.547.892,09		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P	130.790,24	130.790,24		ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	5.085,00	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					39.479.862,59
BENS IMÓVEIS				27.275.900,78	25.971.499,34		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					7.209.149,61	
BENS DE USO COMUM DO POVO				P	2.598.506,24	2.290.490,10		PATRIMÔNIO SOCIAL					7.209.149,61
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				P	1.236.018,44	969.011,70		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					7.209.149,61
BENS DE USO ESPECIAL				P	21.801.376,10	21.071.997,54		DEMAIS RESERVAS					5.375.281,30
BENS DOMINICAIS				P	1.640.000,00	1.640.000,00		RESERVA DE REAVALIAÇÃO					5.375.281,30
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-4.122.742,27	-3.612.839,41		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.354.085,49	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				P	-385.071,90	-80.613,83		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					



PODER EXECUTIVO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPALISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.737.670,37	-3.532.225,58			3.021.195,81
TOTAL		39.948.639,00	38.178.865,13	RESULTADOS ACUMULADOS		26.895.431,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.895.431,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.340.029,43
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.555.402,25
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.479.862,59
				TOTAL		39.948.639,00



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
ATIVO FINANCEIRO		2.526.444,15	1.870.796,47	PASSIVO FINANCEIRO (436.374,68)+RP não Proc.(221.861,67)		658.236,35
ATIVO PERMANENTE		37.422.194,85	36.308.068,66	PASSIVO PERMANENTE		32.401,73
				SALDO PATRIMONIAL		39.258.000,92



PODER EXECUTIVO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		10.940.250,86	8.899.154,04	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		18.443.897,96
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.613.238,70	8.572.141,88	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.282.044,50
DIREITOS CONTRATUAIS		327.012,16	327.012,16	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.161.853,46
TOTAL		10.940.250,86	8.899.154,04	TOTAL		18.443.897,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.428.495,39	1.214.104,29	PESSOAL E ENCARGOS		9.981.475,75
IMPOSTOS		1.278.639,30	1.087.089,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.323.258,94
TAXAS		149.856,09	127.014,47	ENCARGOS PATRONAIS		1.335.346,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		93.838,83	116.932,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.322.870,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		93.838,83	116.932,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.104,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		294.594,07	287.763,31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.104,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.168,84	3.522,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.506.721,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.828,80	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.522.970,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		281.596,43	284.240,73	SERVIÇOS		6.074.593,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.996.794,00	27.000.489,95	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		909.157,92
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		71.623,49	40.221,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.123,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.951.570,51	24.746.003,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.123,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		973.600,00	2.214.265,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	5.905.003,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.701.979,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.643.760,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.809.682,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	261.242,08	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.555.961,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.170,87	253.939,98	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		336.336,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.170,87	253.939,98	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		455.317,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		27.888.893,16	34.778.232,59	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	486.644,14	PERDAS COM ALIENAÇÃO		425.982,54
TOTAL		27.888.893,16	35.264.876,73	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		14.094,25
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.240,55
				TRIBUTARIAS		258.508,36
				CONTRIBUIÇÕES		258.508,36
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		629.632,70
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		491.590,25
				INCENTIVOS		75.630,66
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		62.411,79
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		26.548.863,73
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.340.029,43
				TOTAL		27.888.893,16



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.893.972,02	3.113.023,33
INVESTIMENTOS		1.893.972,02	3.113.023,33
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		523.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		523.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	34.832,85	0,00	34.832,85	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2023	0,00	300.689,85	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	34.832,85	300.689,85	34.832,85	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	221.861,67	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	221.861,67	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	898.261,21	819.186,08	0,00	0,00	
IPREM - INSTIT. PREV. MUN. DE NOVA C. PTA. COD:708 TP:1 04762957000126		898.261,21	819.186,08			
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	23.328,89	23.328,89	0,00	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	92.358,03	92.358,03	0,00	0,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JA. COD:3746 TP:1 63892079000122		92.358,03	92.358,03			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	441.676,87	404.759,76	0,00	0,00	
BANCO BRADESCO S.A. COD:7273 TP:1 60746948000112		66.389,78	60.570,60			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:7274 TP:1 00360305000104		375.287,09	344.189,16			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.959,86	11.866,14	4.923,59	0,00	0,00	
MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA COD:1733 TP:1 65711954000158	3.959,86	11.866,14	4.923,59			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	239,26	117.086,04	108.535,12	0,00	0,00	
Sub-total	4.199,12	1.584.577,18	1.453.091,47	0,00	0,00	
TOTAL	39.031,97	2.107.128,70	1.487.924,32	0,00	0,00	

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.823.119,61	24.188.556,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.766.331,93	1.485.021,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.386.276,22	1.063.747,58
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		93.838,83	116.932,02
Outras Receitas Originárias		4.620,45	20.100,95
Remuneração das Disponibilidades		281.596,43	284.240,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	21.395.609,04	21.262.344,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.661.178,64	1.441.190,79
Ingressos Extraorçamentários		1.589.555,15	1.400.969,25
Transferências Financeiras Recebidas		71.623,49	40.221,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.796.499,91	21.369.102,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	17.751.232,37	16.765.702,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.573.198,10	2.286.390,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.472.069,44	2.317.009,39
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.458.069,44	1.397.009,39
Transferências Financeiras Concedidas		1.014.000,00	920.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.026.619,70	2.819.454,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		523.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		523.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.893.972,02	3.233.697,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.893.972,02	3.233.697,42
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)		-1.370.972,02	-3.233.697,42

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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		1.870.796,47	2.285.039,45



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

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)		655.647,68	-414.242,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.526.444,15	1.870.796,47

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.395.609,04	21.262.344,86
Intergovernamentais		20.132.997,45	20.185.557,96
da União		15.282.988,38	13.956.940,20
de Estados e Distrito Federal		4.850.009,07	6.228.617,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.262.611,59	1.076.786,90
Total das Transferências Recebidas		21.395.609,04	21.262.344,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.573.198,10	2.286.390,54
Intergovernamentais		491.590,25	424.744,19
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		491.590,25	424.744,19
Intragovernamentais		1.745.271,85	1.673.806,35
Outras transferências concedidas		336.336,00	187.840,00
Total das Transferências Concedidas		2.573.198,10	2.286.390,54

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.265.272,06	3.081.150,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.217.177,71	1.199.521,20
SAÚDE		5.135.082,85	5.044.026,62
EDUCAÇÃO		3.873.520,90	3.453.774,99
CULTURA		417.159,41	191.460,74
URBANISMO		1.998.863,16	1.767.050,04
GESTÃO AMBIENTAL		147.257,85	67.435,80
AGRICULTURA		425.952,48	431.330,37
TRANSPORTE		577.744,96	756.111,75
DESPORTO E LAZER		426.872,47	484.620,66
ENCARGOS ESPECIAIS		266.328,52	289.219,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.751.232,37	16.765.702,56



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

D - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA
RUA 08, 650
65.711.954/0001-58 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

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

Dezembro(31/12/2023)				
MOVIMENTO DO PERIODO			RESULTADO DO PERIODO	
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.948.136,63	2.837.609,95	0,00	1.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	216.382,04	176.405,78	0,00	3.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	538.812,97	538.812,97	0,00	1.000,00
ESTOQUES	2.192.941,62	2.122.391,20	0,00	1.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.041.177,51	5.037.578,00	0,00	1.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.964,98	53.964,98	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	499.852,45	491.590,25	0,00	1.000,00
IMOBILIZADO	5.487.360,08	4.492.022,77	0,00	9.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	23.088.175,93	22.898.715,99	105.851,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.530.654,66	8.554.794,19	24.139,53	2.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.643.058,36	10.347.747,42	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	251.257,05	258.519,86	7.262,81	1.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.663.205,86	3.737.654,52	74.448,66	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.407.902,89	59.407.902,89	0,00	1.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.048.561,66	15.501,37	0,00	2.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.685,76	4.213.637,95	4.203.952,19	1.000,00
TOTAL	93.543.640,38	94.410.946,15	4.309.803,19	3.400,00



Licitações

Avisos

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 017/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, PARA CONCESSÃO DO “VALE ALIMENTAÇÃO” AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.268/2021, ATUALIZADO PELA LEI Nº 1501/2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, passado nos autos do processo nº 00008630.989.24-2, que determinou a suspensão do certame, por, a princípio possuir vícios insanáveis.
Considerando o poder dever da administração pública de rever os seus próprios atos.
Considerando o disposto no enunciado das Súmulas 346 e 473 do STF, que prescrevem:
Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Considerando ainda o disposto na Lei Federal, art. 71, III, que prescreve:
III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
Importante destacar que esta decisão não acarretará prejuízo para os licitantes e nem para o erário municipal, uma vez que sequer houve a realização da sessão de abertura do certame.
Posto isto, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, por sua prefeita municipal que ao final assina, no uso de suas atribuições legais, por vislumbrar possíveis disposições editalícias que podem gerar nulidade do referido certame, DECIDE ANULAR o PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2024.
Dê-se a devida publicidade, para que surta os efeitos legais, após a publicidade, comunique-se o Egrégio Tribunal de Contas desta decisão.
Nova Canaã Paulista, 27 março de 2024.
THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Licitações

Extratos

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Processo nº 024/2023
Dispensa de Licitação nº 014/2023
Termo de Contrato nº 018/2023 (1º ADITAMENTO)
Objeto deste Termo é a locação de um Imóvel residencial (Lote 14, quadra 12) na Rua Santa Marisa, nº 296, Distrito de Socimbra – Nova Canaã Paulista, com a finalidade de instalar a Agência dos Correios, no município por tempo indeterminado.
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP
Contratada APARECIDA BENTO FERREIRA
Vigência 02/04/2024 à 01/04/2025
Valor Global R\$ 6.231,72 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)
Assinatura 27 de março de 2024
Nova Canaã Paulista/SP, 27 de março de 2024.
Thais Cristina Costa Moreira
Prefeita Municipal

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1509/2024
De 21 de março de 2024.
Altera programas na Lei nº 1.483/2023, de 06 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal, a reabrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências.
THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc.;
FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, até o limite de R\$ 6.942,86 (Seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), consignados nas seguintes dotações:
Suplementação (+) R\$ 6.942,86
02 18 00 Departamento de Esporte e Recreação.
611 27.812.0270.1309.0000 Ações e Atividades Poliesportivas R\$ 6.942,86
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R.: 00100 - 01 TESOURO
110 000 GERAL
Artigo 2º. - O crédito aberto no montante de R\$ 6.942,86 (Seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis



centavos) na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 08 00 Fundo Municipal de Saúde

145 10.301.0101.2321.0000 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica – R\$ -6.942,86

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F.R. Grupo: 00100 01 TESOIRO

310 000 SAÚDE–GERAL

Anulação (-) R\$ -6.942,86

Artigo 3º - Ficam alterados os valores constantes nos anexos do Plano Plurianual (PPA) Lei nº 1.254/2021, de 09/09/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei nº 1.458/2023 de 11/09/2023, bem como a Lei nº 1.483/2023, de 06/12/2023, vigentes para o exercício de 2024.

Parágrafo Único: Para fins de compatibilização das Peças e Anexos Orçamentários, podendo ser suplementado por decreto caso necessário, conforme política inflacionária e variação dos preços, dentro dos limites aprovados e autorizados nas referidas peças para o exercício vigente.

Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista,

21 de março de 2024

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA

PREFEITA MUNICIPAL

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume.

Determinada a publicação na imprensa oficial do Município

CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 1510/2024

De 21 de março de 2024

Altera programas na Lei nº 1.483/2023, de 06 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc.;

FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, até o limite de R\$ 384,15 (trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), consignados nas seguintes dotações:

Suplementação (+) R\$ 384,15

02 09 00 Fundo Municipal de Educação

630 12.361.0120.2032.0000 Ações e Atenção ao Ensino Fundamental 134,15

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 095 11

95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores

265 023 Fundeb Diferido - Exercício 2023

02 09 00 Fundo Municipal de Educação

630 12.361.0120.2032.0000 Ações e Atenção ao Ensino Fundamental 250,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 095 11

95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores

265 023 Fundeb Diferido - Exercício 2023

Artigo 2º. - O crédito aberto no montante de R\$ 384,15 (trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) na forma do artigo anterior será coberto com recursos proveniente de:

Excesso: R\$ 250,00

Fontes de Recurso

95 11 250,00

Anulação:

02 09 00 Fundo Municipal de Educação

631 12.361.0120.2032.0000 Ações e Atenção ao Ensino Fundamental -134,15

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F.R. Grupo: 0 95 11

95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores

265 023 Fundeb Diferido - Exercício 2023

Anulação (-) R\$ -134,15

Artigo 3º - Ficam alterados os valores constantes nos anexos do Plano Plurianual (PPA) Lei nº 1.254/2021, de 09/09/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei nº 1.458/2023 de 11/09/2023, bem como a Lei nº 1.483/2023, de 06/12/2023, vigentes para o exercício de 2024.

Parágrafo Único: Para fins de compatibilização das Peças e Anexos Orçamentários, podendo ser suplementado por decreto caso necessário, conforme política inflacionária e variação dos preços, dentro dos limites aprovados e autorizados nas referidas peças para o exercício vigente.

Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista,
21 de março de 2024

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA

PREFEITA MUNICIPAL

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na imprensa oficial do Município.



CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA
SECRETÁRIA ADMISTRATIVA

LEI Nº 1511/2024

De 21 de março de 2024.

Altera programas na Lei nº 1.483/2023, de 06 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc.;

FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente, até o limite de R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais), consignados nas seguintes dotações:

Suplementação (+) R\$ 57.500,00

02 09 00 Fundo Municipal de Educação

180 12.361.0120.2028.0000 Ações e Atenção ao Ensino

Fundamental 50.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 001 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 10 00 Departamento de Turismo e Cultura

327 13.392.0130.2039.0000 Desenvolvimento Artístico e

Cultural 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 001 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

331 13.392.0130.2039.0000 Desenvolvimento Artístico e

Cultural 2.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA F.R.: 001 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

Artigo 2º. - O crédito aberto no montante R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais) na forma do artigo anterior será coberto com recursos proveniente de:

Anulação:

02 08 00 Fundo Municipal de Saúde

117 10.301.0100.2021.0000 Ações e Atendimento Integral a

Saúde - SUS -32.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

F.R. Grupo: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

02 12 00 Serviços Urbanos

349 15.452.0151.2043.0000 Serviços Urbanos -25.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

Anulação (-) R\$ -57.500,00

Artigo 3º - Ficam alterados os valores constantes nos anexos do Plano Plurianual (PPA) Lei nº 1.254/2021, de 09/09/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei nº 1.458/2023 de 11/09/2023, bem como a Lei nº 1.483/2023, de 06/12/2023, vigentes para o exercício de 2024.

Parágrafo Único: Para fins de compatibilização das Peças e Anexos Orçamentários, podendo ser suplementado por decreto caso necessário, conforme política inflacionária e variação dos preços, dentro dos limites aprovados e autorizados nas referidas peças para o exercício vigente.

Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 21 de março de 2024

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA

PREFEITA MUNICIPAL

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume.

Determinada a publicação na imprensa oficial do Município.

CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA

SECRETÁRIA ADMISTRATIVA

LEI Nº 1512/2024

De 21 de março de 2024.

Autoriza o Município de Nova Canaã Paulista a contratar com a DESENVOLVE SP - Agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc.;

FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo do Município de Nova Canaã Paulista autorizado a celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, com destinação para os seguintes projetos:



I – implantação de energia fotovoltaica nos órgãos públicos do Município;

II – substituição da iluminação pública, objetivando o melhoramento da iluminação e a eficiência energética.

Art. 2º – Dentro do montante autorizado pelo artigo anterior, ficam autorizadas operações de créditos na qual o Município necessite fazer pagamentos de contrapartidas em execuções de obras com as seguintes finalidades:

I – Construção de Ginásio de Esportes;

II – Adequações de Combate a Incêndios;

III – Construção de Galerias Pluviais;

IV – Reforma de Praças;

V – Construção de Ciclovias;

VI – Melhoramento do Sistema Viário;

Art. 3º - Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 4º - O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art. 2º, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 5º - Fica o Município autorizado a:

a. participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente Lei.

b. aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo,

referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento.

c. aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos.

Art. 6º - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 8º - A efetivação das operações de crédito autorizadas por esta Lei, com a liberação dos recursos correspondentes, automaticamente invalida a autorização legislativa concedida pela Lei nº 1.493, de 18 de janeiro de 2024.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista,
21 de março de 2024

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume.
Determinada a publicação na imprensa oficial do Município.

CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI Nº 1513/2024

De 21 de março de 2024.

Autoriza a cessão de uso de Aparelho de Ar Condicionado que especifica, a Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos.

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc.;

FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o uso, gratuito, a Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos, de um Aparelho de Ar Condicionado, Marca TCL, 38.000 BTU, pertencente ao Município de Nova Canaã Paulista, conforme plaqueta patrimonial nº 5310.

Parágrafo único. As condições para uso do equipamento serão estabelecidas no termo de cessão a ser celebrado.

Art. 2º. O prazo de cessão de uso de que trata esta lei, é de 10 (dez) anos, podendo, contudo, ser revogada a qualquer tempo pela Administração Municipal, se e quando o interesse público o



exigir ou no caso da entidade beneficiada vier a utilizar o equipamento cedido para fins estranhos aos objetivos sociais da cessionária.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista,

21 de março de 2024

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA

PREFEITA MUNICIPAL

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume.

Determinada a publicação na imprensa oficial do Município.

CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA

SECRETÁRIA ADMISTRATIVA