



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.300.000,00	16.300.000,00	2.115.159,62	12,97	16.658.312,22	102,19	-358.312,22
RECEITAS CORRENTES	15.095.000,00	15.095.000,00	2.097.299,22	13,89	15.402.308,22	102,03	-307.308,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	988.000,00	988.000,00	54.928,43	5,55	936.852,97	94,82	51.147,03
Impostos	935.000,00	935.000,00	53.049,51	5,67	903.061,61	96,58	31.938,39
Taxas	80.000,00	80.000,00	1.878,92	2,34	46.978,56	58,72	33.021,44
(-)Dedução da Receita Tributária	-27.000,00	-27.000,00			-13.187,20	48,84	-13.812,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	6.412,91	10,68	86.539,27	144,23	-26.539,27
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	6.412,91	10,68	86.539,27	144,23	-26.539,27
RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	136.000,00	12.876,98	9,46	149.747,63	110,10	-13.747,63
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	12.876,98	10,21	149.747,63	118,84	-23.747,63
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00					10.000,00
(-)Dedução da Receita Patrimonial	-1.000,00	-1.000,00					-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	197.000,00	197.000,00	19.911,99	10,10	232.066,32	117,80	-35.066,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.649.000,00	13.649.000,00	1.998.043,98	14,63	13.945.706,67	102,17	-296.706,67
Transferências Intergovernamentais	15.389.000,00	15.389.000,00	2.251.870,54	14,63	15.835.062,93	102,89	-446.062,93
Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	13.698,28	4,41	260.486,69	84,02	-49.513,31
Transferências para o Combate à Fome	10.000,00	10.000,00					10.000,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-267.524,84	12,98	-2.149.842,95	104,36	89.842,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	5.124,93	7,88	51.395,36	79,06	13.604,64
Multa de Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	1.527,34	4,92	12.728,26	41,05	18.271,74
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	119,11	1,48	7.112,90	88,91	887,10
Receita da Dívida Ativa	28.000,00	28.000,00	3.478,48	12,42	28.351,97	101,25	-351,97
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00			3.202,23	32,02	6.797,77
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes	-12.000,00	-12.000,00					-12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.205.000,00	1.205.000,00	17.860,40	1,48	1.256.004,00	104,23	-51.004,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.170.000,00	1.170.000,00	17.860,40	1,52	1.256.004,00	107,35	-86.004,00
Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00			100.272,49	167,12	-40.272,49
Transferências de Convênios	1.110.000,00	1.110.000,00	17.860,40	1,60	1.155.731,51	104,11	-45.731,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Receita de Capital Diversas	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.674,16	9.674,16	9.674,16	100,00	9.674,16	100,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	16.309.674,16	16.309.674,16	2.124.833,78	13,02	16.667.986,38	102,19	-358.312,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.309.674,16	16.309.674,16	2.124.833,78	13,02	16.667.986,38	102,19	-358.312,22
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	1.690.325,84	2.407.719,50					2.407.719,50
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.717.393,66	2.124.833,78	11,35	16.667.986,38	89,05	2.049.407,28
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A	944.335,38	944.335,38			249.000,00	26,36	695.335,38
Superávit Financeiro	944.327,20	944.327,20			249.000,00	26,36	695.327,20
Reabertura de Créditos Adicionais	8,18	8,18					8,18

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

DÉFICIT (IV)	515.000,00	507.804,08	39.729,29	7,82	470.989,44	92,75	36.814,64
TOTAL (V) = (III + IV)	515.000,00	507.804,08	39.729,29	7,82	470.989,44	92,75	36.814,64

ELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA  
CRC MT -012635/O-4