



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 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro/2018

Data de emissão: 20/02/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>18.260.167,59</b>	<b>17.860.868,79</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>18.408.468,87</b>	<b>17.045.780,23</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	8.296.005,32	11.148.083,38	Ordinária	7.848.306,44	6.781.569,92
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens	910,98	117.750,00	Alienação de bens	135.532,00	
Assistência social	192.263,01	383.545,86	Assistência social	244.384,05	379.231,54
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.040,37		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.205,37	
Educação	6.602.918,93	3.244.314,53	Educação	4.228.102,28	3.840.547,69
Outras áreas	1.273.020,03	2.605.753,17	Outras áreas	1.724.088,22	2.583.557,83
Saúde	4.353.434,93	2.581.937,06	Saúde	4.203.850,51	3.460.873,25
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.486.425,98	2.220.515,21			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.064,74</b>	<b>13.407,13</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>876.360,00</b>	<b>850.000,02</b>
Transferências Financeiras Recebidas	6.064,74	13.407,13	Transferências Financeiras Concedidas	876.360,00	850.000,02
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.031.951,43</b>	<b>1.887.506,16</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.915.018,72</b>	<b>1.778.956,65</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	219.287,29	205.733,87	Não processados pagos no período	271.274,29	103.643,26
Processados inscritos no período	199.745,01	28.309,16	Processados pagos no período	28.309,16	25.023,84
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.612.919,13	1.653.463,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.615.435,27	1.650.289,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>2.136.066,00</b>	<b>2.049.020,82</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>1.234.402,17</b>	<b>2.136.066,00</b>



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 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 20/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.136.066,00	2.049.020,82	Bancos conta movimento	1.234.402,17	2.136.066,00
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm.			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
(Reversão)					
<b>TOTAL</b>	<b>22.434.249,76</b>	<b>21.810.802,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.434.249,76</b>	<b>21.810.802,90</b>

TEREZINHA GUEDES CARRARA  
Prefeito (a)

MARCOS ANTONIO MAIA  
MT 007413/O-3

LUIZ HENRIQUE GONCALVES  
Secretario de Financas