



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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>21.615.000,00</b>       | <b>22.153.539,08</b>          | <b>24.850.713,12</b>          | <b>2.697.174,04</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 1.541.800,00               | 1.541.800,00                  | 1.555.463,08                  | 13.663,08              |
| Receita de Contribuições                             | 1.596.000,00               | 1.596.000,00                  | 1.739.535,23                  | 143.535,23             |
| Receita Patrimonial                                  | 39.700,00                  | 39.700,00                     | 13.332,45                     | -26.367,55             |
| Receita Agropecuária                                 |                            |                               |                               |                        |
| Receita Industrial                                   |                            |                               |                               |                        |
| Receita de Serviços                                  | 345.000,00                 | 345.000,00                    | 307.930,16                    | -37.069,84             |
| Transferências Correntes                             | 18.037.300,00              | 18.575.839,08                 | 21.102.547,48                 | 2.526.708,40           |
| Outras Receitas Correntes                            | 55.200,00                  | 55.200,00                     | 131.904,72                    | 76.704,72              |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>560.000,00</b>          | <b>1.416.257,22</b>           | <b>1.208.111,10</b>           | <b>-208.146,12</b>     |
| Operações de Crédito                                 |                            |                               |                               |                        |
| Alienação de Bens                                    | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                               | -20.000,00             |
| Amortização de Empréstimos                           |                            |                               |                               |                        |
| Transferências de Capital                            | 540.000,00                 | 1.396.257,22                  | 1.208.111,10                  | -188.146,12            |
| Outras Receitas de Capital                           |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>22.175.000,00</b>       | <b>23.569.796,30</b>          | <b>26.058.824,22</b>          | <b>2.489.027,92</b>    |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>     |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Internas                        |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária   |                            |                               |                               |                        |
| Contratual   |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Externas                        |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária   |                            |                               |                               |                        |
| Contratual   |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>22.175.000,00</b>       | <b>23.569.796,30</b>          | <b>26.058.824,22</b>          | <b>2.489.027,92</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                              | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b)     |                       |                                   |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Déficit (VI)  |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                       | <b>22.175.000,00</b>    | <b>23.569.796,30</b>       | <b>26.058.824,22</b>       | <b>2.489.027,92</b>        |                       |                                   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>              |                         | <b>1.645.351,95</b>        | <b>1.530.406,10</b>        |                            |                       |                                   |
| Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores        |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
| Superávit Financeiro                                |                         | 1.645.351,95               | 1.530.406,10               |                            |                       |                                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                   |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Dotação Inicial<br>(e)  | Dotação Atualizada<br>(f)  | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                    | <b>21.177.690,00</b>    | <b>22.570.768,61</b>       | <b>22.120.368,97</b>       | <b>22.110.607,45</b>       | <b>22.109.269,98</b>  | <b>450.399,64</b>                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 10.655.500,00           | 12.063.058,53              | 11.844.899,14              | 11.844.899,14              | 11.844.899,14         | 218.159,39                        |
| Juros e Encargos da Dívida                          |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
| Outras Despesas Correntes                           | 10.522.190,00           | 10.507.710,08              | 10.275.469,83              | 10.265.708,31              | 10.264.370,84         | 232.240,25                        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                     | <b>777.310,00</b>       | <b>2.329.433,79</b>        | <b>2.239.781,49</b>        | <b>2.202.575,64</b>        | <b>2.202.575,64</b>   | <b>89.652,30</b>                  |
| Investimentos                                       | 777.310,00              | 2.329.433,79               | 2.239.781,49               | 2.202.575,64               | 2.202.575,64          | 89.652,30                         |
| Inversões Financeiras                               |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
| Amortização da Dívida                               |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                  | <b>20.000,00</b>        |                            |                            |                            |                       |                                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b> | <b>21.975.000,00</b>    | <b>24.900.202,40</b>       | <b>24.360.150,46</b>       | <b>24.313.183,09</b>       | <b>24.311.845,62</b>  | <b>540.051,94</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                          | <b>Dotação Inicial</b><br>(e) | <b>Dotação Atualizada</b><br>(f) | <b>Despesas Empenhadas</b><br>(g) | <b>Despesas Liquidadas</b><br>(h) | <b>Despesas Pagas</b><br>(i) | <b>Saldo da Dotação</b><br>(j) = (f - g) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>     |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| Amortização da Dívida Interna                          |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| Dívida Mobiliária                                      |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| Outras Dívidas   |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| Amortização da Dívida Externa                          |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| Dívida Mobiliária                                      |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| Outras Dívidas   |                               |                                  |                                   |                                   |                              |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>21.975.000,00</b>          | <b>24.900.202,40</b>             | <b>24.360.150,46</b>              | <b>24.313.183,09</b>              | <b>24.311.845,62</b>         | <b>540.051,94</b>                        |
| Superávit (XIII)                                       |                               |                                  | 1.698.673,76                      |                                   |                              |  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>21.975.000,00</b>          | <b>24.900.202,40</b>             | <b>26.058.824,22</b>              | <b>24.313.183,09</b>              | <b>24.311.845,62</b>         | <b>540.051,94</b>                        |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>200.000,00</b>             | <b>200.000,00</b>                |                                   |                                   |                              | <b>200.000,00</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

|                            | Inscritos                   |  | Liquidados        | Pagos             | Cancelados        | Saldo<br>a<br>Pagar   |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior |                   |                   |                   |                       |
|                            | (a)                         | (b)  | (c)               | (d)               | (e)               | (f) = (a + b - d - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                             | <b>487.090,27</b>                                | <b>294.693,56</b> | <b>294.693,56</b> | <b>168.346,21</b> | <b>24.050,50</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais |                             |  |                   |                   |                   |                       |
| Juros e Encargos da Dívida |                             |  |                   |                   |                   |                       |
| Outras Despesas Correntes  |                             | 487.090,27                                       | 294.693,56        | 294.693,56        | 168.346,21        | 24.050,50             |
| <b>Despesas de Capital</b> |                             | <b>767.795,34</b>                                | <b>536.649,35</b> | <b>536.649,35</b> | <b>34.553,61</b>  | <b>196.592,38</b>     |
| Investimentos              |                             | 767.795,34                                       | 536.649,35        | 536.649,35        | 34.553,61         | 196.592,38            |
| Inversões Financeiras      |                             |  |                   |                   |                   |                       |
| Amortização da Dívida      |                             |  |                   |                   |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>1.254.885,61</b>                              | <b>831.342,91</b> | <b>831.342,91</b> | <b>202.899,82</b> | <b>220.642,88</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

|                            | Inscritos                   |   | Pagos             | Cancelados  | Saldo<br>a<br>Pagar   |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior |                   |             |                       |
|                            | (a)                         | (b)   | (c)               | (d)         | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>341,01</b>               | <b>133.880,15</b>                             | <b>134.221,15</b> | <b>0,01</b> |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais |                             | 1.800,00                                      | 1.800,00          |             |                       |
| Juros e Encargos da Dívida |                             |   |                   |             |                       |
| Outras Despesas Correntes  | 341,01                      | 132.080,15                                    | 132.421,15        | 0,01        |                       |
| <b>Despesas de Capital</b> |                             |   |                   |             |                       |
| Investimentos              |                             |   |                   |             |                       |
| Inversões Financeiras      |                             |   |                   |             |                       |
| Amortização da Dívida      |                             |   |                   |             |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>341,01</b>               | <b>133.880,15</b>                             | <b>134.221,15</b> | <b>0,01</b> |                       |

TEREZINHA GUEDES CARRARA  
Prefeito

JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador