



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 - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		26.058.824,22	22.174.621,40
Ordinária		11.829.912,59	9.506.295,15
Vinculada		14.228.911,63	12.668.326,25
Recursos Vinculados à Educação		5.167.769,50	4.566.513,25
Recursos Vinculados à Saúde		4.664.782,67	4.751.080,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.578.757,08	1.212.970,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		293.293,19	199.865,59
Outras Destinações de Recursos		2.524.309,19	1.937.895,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.072.823,38	989.082,93
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.072.823,38	989.082,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.364.151,61	4.485.853,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		46.967,37	1.254.885,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.337,47	133.880,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.110.763,77	1.920.196,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.205.083,00	1.176.891,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.520.504,87	9.526.314,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.918.853,01	9.526.314,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.601.651,86	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		43.016.304,08	37.175.872,68



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 - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		24.360.150,46	21.281.447,90
Ordinária		10.514.454,32	8.799.270,61
Vinculada		13.845.696,14	12.482.177,29
Recursos Destinados à Educação		5.050.917,41	4.970.014,61
Recursos Destinados à Saúde		5.543.950,51	4.764.107,04
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		958.630,30	981.256,38
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		152.950,32	183.753,75
Outras Destinações de Recursos		2.139.247,60	1.583.045,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.072.823,38	989.082,93
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.072.823,38	989.082,93
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.745.836,65	2.384.836,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		831.342,91	169.527,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		134.221,15	201.106,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.109.206,62	1.919.804,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		671.065,97	94.398,79
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.837.493,59	12.520.504,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.084.999,28	12.520.504,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.752.494,31	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.016.304,08	37.175.872,68

*Nota Explicativa:

TEREZINHA GUEDES
CARRARA
Prefeito

JOSE BENTO ALVES
FONSECA
Contador