



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público.

Receita Orçamentária

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, classificadas em:

- Ordinárias: receitas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
- Vinculadas: receitas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Consolidado: R\$ 26.058.824,22. Sendo R\$0,00 referente a Câmara Municipal, R\$1.578.757,08 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 24.480.067,14 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade obteve uma arrecadação total de R\$ 24.480.067,14, distribuída por fonte de recursos conforme a seguir:

| Recursos | Fonte | Valor |
|--------------------|--|----------------------|
| Assistência Social | 27 Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social | 17.491,30 |
| Assistência Social | 29 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 275.801,89 |
| Educação | 01 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação | 1.552.813,68 |
| Educação | 15 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 265.837,22 |
| Educação | 18 Transf. do FUNDEB 60% | 2.207.039,93 |
| Educação | 19 Transf. do FUNDEB 40% | 859.015,42 |
| Educação | 22 Transf. de Convênios - Educação | 283.063,25 |
| Ordinária | 00 Recursos Ordinários | 11.829.912,59 |
| Saúde | 02 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde | 2.710.881,29 |
| Saúde | 26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 36.325,55 |
| Saúde | 42 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 163.108,91 |
| Saúde | 46 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. Saúde | 1.754.270,79 |
| Saúde | 47 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Investimento Na Rede de Serv. Púb. Saúde | 196,13 |
| Vinculado | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 13.967,52 |
| Vinculado | 17 Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 286.431,43 |
| Vinculado | 24 Transf. de Convênios - Outros (Não Relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social) | 924.985,10 |
| Vinculado | 30 Recursos Prov. do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 998.678,79 |
| Vinculado | 33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social) | 300.000,00 |
| Vinculado | 92 Alienação de Bens | 246,35 |
| Total | | 24.480.067,14 |

Dedução

Compreendem as deduções para formação do FUNDEB¹, bem como descontos concedidos na arrecadação de impostos e taxas, conforme Anexo da demonstração.

A entidade obteve um total de deduções de R\$ 2.842.657,41, sendo R\$ 2.820.107,63 oriundas de deduções do FUNDEB e R\$ 22.549,78 oriunda de descontos e renúncias concedidas.

Transferências Financeiras Recebidas

Compreendem as transferências financeiras recebidas de outros entes.

Consolidado: R\$ 1.072.823,38. Sendo R\$ 1.050.000,00 referente a Câmara Municipal R\$0,00 referente a Previdência

¹ FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020

Municipal, mais R\$ 22.823,38 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

O valor de R\$ 22.823,38 corresponde a devolução de duodécimo efetuada pela Câmara Municipal.

Recebimentos Extraorçamentários

Correspondem a recebimentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

Inscrição de Restos a Pagar Processados / Não Processados

Consolidado: R\$ 48.304,84. Sendo R\$ 32.272,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.337,47 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 14.695,37 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Foram inscritos no exercício restos a pagar (**oriundos de despesas a pagar do orçamento de 2020**) o montante de R\$ 14.695,37, sendo R\$ 14.695,37 Restos a Pagar Não Processados, ou seja, aqueles dos quais ainda não passaram pela fase de liquidação de despesa, e não houve saldo referente a Restos a Pagar Processados, dos quais já foram liquidados, restando apenas a fase de pagamento.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Corresponde a ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

Consolidado: R\$ 2.110.763,77. Sendo R\$ 118.780,11 referente a Câmara Municipal, R\$ 104.771,60 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 1.887.212,06 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

No exercício, ocorreram inscrição/restabelecimento de depósitos de R\$ 1.887.212,06 conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a outras movimentações extra orçamentárias.

Consolidado: R\$ 1.205.083,00. Sendo R\$ 418,12 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.203.404,07 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 1.260,81 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Não ocorreu ingresso no Ativo Financeiro. Porém houve movimentação das contas de consignações para ajustes dos saldos por fonte de recursos no valor de R\$ 1.260,81.

Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) referente ao exercício anterior:

Consolidado: R\$ 2.918.853,01. Sendo R\$ 34.383,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 6.107,88 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 2.878.362,13 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Verifica-se que a entidade abriu o exercício de com R\$ 2.878.362,13, conforme Balanço Financeiro do Exercício Anterior.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

A Previdência Municipal possui saldo de R\$ 9.601.651,86.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020

Despesa Orçamentária

Corresponde a despesa orçamentária empenhada que é a de reserva orçamentária, formalizada por ato de uma autoridade competente, para a realização de uma determinada despesa, separada em recursos ordinários e vinculados, assim como na receita.

Consolidado: R\$ 24.360.150,46. Sendo R\$ 1.027.176,62 referente a Câmara Municipal, R\$ 958.630,30 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 22.374.343,54 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade obteve uma despesa empenhada total de R\$ 22.374.343,54, distribuída por fonte de recursos conforme a seguir:

| Recursos | Fonte | Valor |
|--------------------|---|----------------------|
| Assistência Social | 27 Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social | 236,50 |
| Assistência Social | 29 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 152.713,82 |
| Educação | 01 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação | 1.573.187,69 |
| Educação | 15 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 107.020,50 |
| Educação | 18 Transf. do FUNDEB 60% | 2.199.470,40 |
| Educação | 19 Transf. do FUNDEB 40% | 893.125,95 |
| Educação | 22 Transf. de Convênios - Educação | 278.112,87 |
| Ordinária | 00 Recursos Ordinários | 9.487.277,70 |
| Saúde | 02 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde | 3.424.840,54 |
| Saúde | 26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 30.502,16 |
| Saúde | 42 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 176.053,75 |
| Saúde | 46 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. Saúde | 1.586.535,33 |
| Saúde | 47 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Investimento Na Rede de Serv. Púb. Saúde | 326.018,73 |
| Vinculado | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 14.329,52 |
| Vinculado | 17 Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 177.795,69 |
| Vinculado | 24 Transf. de Convênios - Outros (Não Relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social) | 679.423,32 |
| Vinculado | 30 Recursos Prov. do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 857.621,50 |
| Vinculado | 37 Transf. da União Referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei N. 13.885/2019 | 362.600,09 |
| Vinculado | 92 Alienação de Bens | 47.477,48 |
| Total | | 22.374.343,54 |

Transferências Financeiras Concedidas

Compreendem as transferências financeiras realizadas pela entidade a outras entidades que compõem a administração (exemplo: duodécimo do legislativo).

Consolidado: R\$ 1.072.823,38. Sendo R\$ 22.823,38 referente a Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 1.050.000,00 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Foi concedido R\$ 1.050.000,00 em egressos de interferências financeiras, referente ao duodécimo para a Câmara Municipal.

Pagamentos Extraorçamentários

Correspondem a pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

Pagamento de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Compreende restos a pagar de exercícios anteriores, pagos no exercício.

Consolidado: R\$ 965.564,06. Sendo R\$ 34.383,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 3.342,61 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 927.838,45 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Foram pagos R\$ 796.959,91 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 130.878,54 de Restos a Pagar Processados,



conforme consta nos respectivos quadros do Balanço Orçamentário.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Corresponde a e dispêndios de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

Consolidado: R\$ 2.109.206,62. Sendo R\$ 118.780,11 referente a Câmara Municipal, R\$ 104.771,60 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 1.885.654,91 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

No exercício, ocorreram baixas/cancelamento de R\$ 1.885.654,91, restando R\$ 2.606,43 de saldo a ser pago no próximo exercício, correspondente a despesas extras, conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a outras movimentações extra orçamentárias.

Consolidado: R\$ 671.065,97. Sendo R\$ 418,12 referente a Câmara Municipal, R\$ 669.387,04 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 1.260,81 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Não ocorreu egresso no Ativo Financeiro. Porém houve movimentação das contas de consignações para ajustes dos saldos por fonte de recursos no valor de R\$ 1.260,81.

Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa e Equivalente de Caixa

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) para o próximo exercício:

Consolidado: R\$ 3.084.999,28. Sendo R\$ 32.272,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 7.404,10 referente a Previdência Municipal, mais R\$ 3.045.323,18 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Verifica-se que a entidade encerrou o exercício com R\$ 3.045.323,18 em suas contas bancárias.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

A Previdência Municipal possui saldo de R\$ 10.752.494,31.