



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/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>27.070.864,41</b>	<b>33.056.551,30</b>	<b>5.985.686,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.799.477,00	2.236.477,00	3.705.512,65	1.469.035,65
Receita de Contribuições	2.089.000,00	2.211.000,00	2.146.463,97	-64.536,03
Receita Patrimonial	27.300,00	31.770,52	330.021,37	298.250,85
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	300.400,00	300.400,00	360.717,95	60.317,95
Transferências Correntes	19.202.823,00	22.260.216,89	26.423.834,19	4.163.617,30
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	90.001,17	59.001,17
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.882.091,79</b>	<b>8.935.717,55</b>	<b>53.625,76</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	700.000,00	8.832.091,79	8.935.717,55	103.625,76
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.200.000,00</b>	<b>35.952.956,20</b>	<b>41.992.268,85</b>	<b>6.039.312,65</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>24.200.000,00</b>	<b>35.952.956,20</b>	<b>41.992.268,85</b>	<b>6.039.312,65</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/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Déficit (VI)		2.535.874,57		-2.535.874,57		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.200.000,00</b>	<b>38.488.830,77</b>	<b>41.992.268,85</b>	<b>6.039.312,65</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>2.535.874,57</b>			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			2.535.874,57			
Reabertura de Créditos Adicionais						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>21.984.800,00</b>	<b>27.096.151,42</b>	<b>25.378.548,91</b>	<b>24.804.677,60</b>	<b>24.690.693,48</b>	<b>1.717.602,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.126.000,00	13.816.706,00	12.747.228,66	12.747.228,66	12.747.228,66	1.069.477,34
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.858.800,00	13.279.445,42	12.631.320,25	12.057.448,94	11.943.464,82	648.125,17
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.625.700,00</b>	<b>10.878.179,35</b>	<b>7.009.969,13</b>	<b>6.319.077,88</b>	<b>6.319.077,88</b>	<b>3.868.210,22</b>
Investimentos	1.625.700,00	10.878.179,35	7.009.969,13	6.319.077,88	6.319.077,88	3.868.210,22
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>589.500,00</b>	<b>514.500,00</b>				<b>514.500,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>24.200.000,00</b>	<b>38.488.830,77</b>	<b>32.388.518,04</b>	<b>31.123.755,48</b>	<b>31.009.771,36</b>	<b>6.100.312,73</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/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (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>24.200.000,00</b>	<b>38.488.830,77</b>	<b>32.388.518,04</b>	<b>31.123.755,48</b>	<b>31.009.771,36</b>	<b>6.100.312,73</b>
Superávit (XIII)			9.603.750,81			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.200.000,00</b>	<b>38.488.830,77</b>	<b>41.992.268,85</b>	<b>31.123.755,48</b>	<b>31.009.771,36</b>	<b>6.100.312,73</b>
<b>Reserva do RPPS</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/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.050,50</b>	<b>9.761,52</b>	<b>19.141,04</b>	<b>19.141,04</b>	<b>14.670,98</b>	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	24.050,50	9.761,52	19.141,04	19.141,04	14.670,98	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>196.592,38</b>	<b>37.205,85</b>	<b>67.571,14</b>	<b>67.571,14</b>	<b>25.961,22</b>	<b>140.265,87</b>
Investimentos	196.592,38	37.205,85	67.571,14	67.571,14	25.961,22	140.265,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>220.642,88</b>	<b>46.967,37</b>	<b>86.712,18</b>	<b>86.712,18</b>	<b>40.632,20</b>	<b>140.265,87</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/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.337,47</b>	<b>1.337,47</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.337,47	1.337,47		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>1.337,47</b>	<b>1.337,47</b>		

\_\_\_\_\_  
PAULINHO BORTOLINI  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador