



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/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.992.268,85	26.058.824,22
Ordinária		14.703.181,41	11.829.912,59
Vinculada		27.289.087,44	14.228.911,63
Recursos Vinculados à Educação		7.462.934,07	5.167.769,50
Recursos Vinculados à Saúde		7.445.306,02	4.664.782,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.768.822,65	1.578.757,08
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		126.119,20	293.293,19
Outras Destinações de Recursos		10.485.905,50	2.524.309,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.201.723,92	1.072.823,38
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.201.723,92	1.072.823,38
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)		4.568.402,19	3.364.151,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.264.762,56	46.967,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados		113.984,12	1.337,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.535.958,33	2.110.763,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		653.697,18	1.205.083,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		13.837.493,59	12.520.504,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.084.999,28	2.918.853,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.752.494,31	9.601.651,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		61.599.888,55	43.016.304,08



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/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		32.388.518,04	24.360.150,46
Ordinária		11.959.151,69	10.514.454,32
Vinculada		20.429.366,35	13.845.696,14
Recursos Destinados à Educação		5.973.959,43	5.050.917,41
Recursos Destinados à Saúde		6.269.462,67	5.543.950,51
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.053.723,23	958.630,30
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		150.078,50	152.950,32
Outras Destinações de Recursos		6.982.142,52	2.139.247,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.201.723,92	1.072.823,38
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.201.723,92	1.072.823,38
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)		3.364.532,07	3.745.836,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		86.712,18	831.342,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.337,47	134.221,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.538.564,76	2.109.206,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		737.917,66	671.065,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.645.114,52	13.837.493,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.390.729,48	3.084.999,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.254.385,04	10.752.494,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		61.599.888,55	43.016.304,08

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO

Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA

Contador