



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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 28/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.390.729,48	3.084.999,28
Créditos a Curto Prazo		665.266,50	510.328,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		11.254.385,04	10.752.494,31
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>25.310.381,02</u>	<u>14.347.821,85</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		23.026.949,30	17.121.378,49
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>23.026.949,30</u>	<u>17.121.378,49</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>48.337.330,32</u>	<u>31.469.200,34</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		111.393,92	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.590,20	1.337,47
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.500,00	28.079,37
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>117.484,12</u>	<u>29.416,84</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		10.759.898,41	11.575.373,52
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>10.759.898,41</u>	<u>11.575.373,52</u>

Patrimônio Líquido



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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 28/4/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	37.459.947,79	19.864.409,98
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>37.459.947,79</u>	<u>19.864.409,98</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>48.337.330,32</u>	<u>31.469.200,34</u>



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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 28/4/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		24.645.114,52	13.837.493,59
Ativo Permanente		23.692.215,80	17.631.706,75
<i>Total do Ativo</i>		<u>48.337.330,32</u>	<u>31.469.200,34</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.519.012,55	271.554,15
Passivo Permanente		10.759.898,41	11.575.373,52
<i>Total do Passivo</i>		<u>12.278.910,96</u>	<u>11.846.927,67</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		36.058.419,36	19.622.272,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.902.697,57	5.276.053,38
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>3.902.697,57</u>	<u>5.276.053,38</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		9.813.352,52	2.548.653,27
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>9.813.352,52</u>	<u>2.548.653,27</u>



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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 28/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		4.844.316,06	898.816,06
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		547.136,37	
15 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		127.748,43	244.154,82
16 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE		4.021,38	351,37
17 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		128.160,08	108.635,74
18 Transferências do FUNDEB 60%			42.986,59
19 Transferências do FUNDEB 40%		535.389,05	54.054,94
22 Transferências de Convênios - Educação		13.866,49	-29.648,07
24 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)		160.040,16	217.459,05
26 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de			5.823,39
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		21.132,87	21.132,87
29 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		213.217,00	237.073,50
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		102.669,67	178.360,53
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa		3.981.998,85	300.000,00
42 Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado		377.359,31	47.914,74
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		508.481,00	400.633,65
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		170.034,07	26.350,24
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		11.389.439,88	10.758.560,94
92 Alienacao de Bens		1.091,30	53.279,08
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>23.126.101,97</u>	<u>13.565.939,44</u>

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador