



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/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>27.739.000,00</b>	<b>32.199.000,00</b>	<b>38.611.576,61</b>	<b>6.412.576,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.924.000,00	2.729.000,00	3.911.323,60	1.182.323,60
Receita de Contribuições	400.000,00	473.000,00	581.087,91	108.087,91
Receita Patrimonial	48.000,00	48.000,00	1.146.134,39	1.098.134,39
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	351.000,00	351.000,00	317.521,82	-33.478,18
Transferências Correntes	24.996.000,00	28.578.000,00	32.600.599,06	4.022.599,06
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	54.909,83	34.909,83
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.057.000,00</b>	<b>9.057.000,00</b>	<b>2.901.870,43</b>	<b>-6.155.129,57</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	9.057.000,00	9.057.000,00	2.901.870,43	-6.155.129,57
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.796.000,00</b>	<b>41.256.000,00</b>	<b>41.513.447,04</b>	<b>257.447,04</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>36.796.000,00</b>	<b>41.256.000,00</b>	<b>41.513.447,04</b>	<b>257.447,04</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/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		10.154.403,53	3.224.744,10	-6.929.659,43
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.796.000,00</b>	<b>51.410.403,53</b>	<b>44.738.191,14</b>	<b>257.447,04</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

**11.263.403,53**

11.263.403,53

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>23.449.370,00</b>	<b>37.268.053,86</b>	<b>33.625.559,03</b>	<b>33.460.899,47</b>	<b>33.332.990,90</b>	<b>3.642.494,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.791.000,00	17.059.328,20	15.583.060,42	15.583.060,42	15.583.060,42	1.476.267,78
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	11.658.370,00	20.208.725,66	18.042.498,61	17.877.839,05	17.749.930,48	2.166.227,05
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>12.178.000,00</b>	<b>14.082.719,67</b>	<b>11.112.632,11</b>	<b>10.150.024,74</b>	<b>10.150.024,74</b>	<b>2.970.087,56</b>
Investimentos	12.178.000,00	14.082.719,67	11.112.632,11	10.150.024,74	10.150.024,74	2.970.087,56
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>59.630,00</b>	<b>59.630,00</b>				<b>59.630,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>35.687.000,00</b>	<b>51.410.403,53</b>	<b>44.738.191,14</b>	<b>43.610.924,21</b>	<b>43.483.015,64</b>	<b>6.672.212,39</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/2022

Exercício: 2022

<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>35.687.000,00</b>	<b>51.410.403,53</b>	<b>44.738.191,14</b>	<b>43.610.924,21</b>	<b>43.483.015,64</b>	<b>6.672.212,39</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.687.000,00</b>	<b>51.410.403,53</b>	<b>44.738.191,14</b>	<b>43.610.924,21</b>	<b>43.483.015,64</b>	<b>6.672.212,39</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/2022

Exercício: 2022

**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>573.871,31</b>	<b>519.484,30</b>	<b>484.244,30</b>	<b>54.387,01</b>	<b>35.240,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		573.871,31	519.484,30	484.244,30	54.387,01	35.240,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>140.265,87</b>	<b>690.891,25</b>	<b>676.891,27</b>	<b>676.891,27</b>	<b>49.857,56</b>	<b>104.408,29</b>
Investimentos	140.265,87	690.891,25	676.891,27	676.891,27	49.857,56	104.408,29
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>140.265,87</b>	<b>1.264.762,56</b>	<b>1.196.375,57</b>	<b>1.161.135,57</b>	<b>104.244,57</b>	<b>139.648,29</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/2022

Exercício: 2022

**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>111.393,92</b>	<b>111.393,92</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		111.393,92	111.393,92		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>111.393,92</b>	<b>111.393,92</b>		

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO

Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA

Contador



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/2022**

**Exercício: 2022**

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>41.513.447,04</b>	<b>40.223.446,20</b>
<b>Ordinária</b>		<b>26.494.284,33</b>	<b>14.703.181,41</b>
<b>Vinculada</b>		<b>15.019.162,71</b>	<b>25.520.264,79</b>
Recursos Vinculados à Educação		6.219.585,50	7.462.934,07
Recursos Vinculados à Saúde		2.940.160,73	2.474.263,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.971.042,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		163.848,66	126.119,20
Outras Destinações de Recursos		5.695.567,82	10.485.905,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>367.901,02</b>	<b>81.723,92</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		367.901,02	81.723,92
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.556.238,71</b>	<b>3.713.623,55</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.127.266,93	1.264.762,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		127.908,57	111.393,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.301.063,21	2.336.130,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	1.336,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>13.253.084,44</b>	<b>3.045.323,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.253.084,44	3.045.323,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>59.690.671,21</b>	<b>47.064.116,85</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>44.738.191,14</b>	<b>30.296.518,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>27.381.688,68</b>	<b>10.920.875,61</b>
<b>Vinculada</b>		<b>17.356.502,46</b>	<b>19.375.643,12</b>
Recursos Destinados à Educação		6.752.465,63	5.973.959,43
Recursos Destinados à Saúde		2.862.410,23	1.904.144,58
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.365.318,09
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		236.028,74	150.078,50
Outras Destinações de Recursos		7.505.597,86	6.982.142,52
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.680.000,00	1.120.000,00
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.608.832,70</b>	<b>2.394.513,68</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.196.375,57	54.440,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		111.393,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.301.063,21	2.338.737,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.336,42
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>8.663.647,37</b>	<b>13.253.084,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.663.647,37	13.253.084,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>59.690.671,21</b>	<b>47.064.116,85</b>

\*Nota Explicativa:

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO

Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA

Contador



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/2022**

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>31.453.668,96</b>	<b>4.959.384,63</b>	<b>26.494.284,33</b>	<b>14.703.194,85</b>	<b>13,44</b>	<b>14.703.181,41</b>
<b>Vinculada</b>	<b>15.019.162,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.019.162,71</b>	<b>29.607.301,01</b>	<b>4.087.036,22</b>	<b>25.520.264,79</b>
Recursos Vinculados à Educação	6.219.585,50	0,00	6.219.585,50	11.549.970,29	4.087.036,22	7.462.934,07
Recursos Vinculados à Saúde	2.940.160,73	0,00	2.940.160,73	2.474.263,99	0,00	2.474.263,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.971.042,03	0,00	4.971.042,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.848,66	0,00	163.848,66	126.119,20	0,00	126.119,20
Outras Destinações de Recursos	5.695.567,82	0,00	5.695.567,82	10.485.905,50	0,00	10.485.905,50
<b>TOTAL</b>	<b>46.472.831,67</b>	<b>4.959.384,63</b>	<b>41.513.447,04</b>	<b>44.310.495,86</b>	<b>4.087.049,66</b>	<b>40.223.446,20</b>

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO

Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA

Contador



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**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 3/3/2023

Exercício: 2022

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.663.647,37	13.253.084,44
Créditos a Curto Prazo		840.155,78	661.379,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>9.503.803,15</u>	<u>13.914.464,34</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		33.082.746,52	22.772.016,96
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>33.082.746,52</u>	<u>22.772.016,96</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>42.586.549,67</u>	<u>36.686.481,30</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		127.908,57	111.393,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			3.500,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>127.908,57</u>	<u>114.893,92</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			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**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**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 3/3/2023

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	42.458.641,10	36.571.587,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>42.458.641,10</u>	<u>36.571.587,38</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>42.586.549,67</b></u>	<u><b>36.686.481,30</b></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**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 3/3/2023

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		8.663.647,37	13.253.084,44
Ativo Permanente		33.922.902,30	23.433.396,86
<i>Total do Ativo</i>		<u>42.586.549,67</u>	<u>36.686.481,30</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.359.583,79	1.516.422,35
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.359.583,79</u>	<u>1.516.422,35</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		41.226.965,88	35.170.058,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.797.686,36	3.902.697,57
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>4.797.686,36</u>	<u>3.902.697,57</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		3.399.843,22	9.684.328,30
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>3.399.843,22</u>	<u>9.684.328,30</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**

**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 3/3/2023

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		3.113.383,71	5.305.477,04
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.807,34	535.389,05
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.427,26	
550 Transferência do Salário-Educação		30.708,67	62.537,62
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		26.927,67	40.631,24
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		17.816,56	19,08
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		26.902,30	24.560,49
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			13.866,49
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		71.391,62	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		367.585,99	464.580,02
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		114.351,43	170.034,07
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		57.603,38	43.900,98
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		7.597,22	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		178.453,26	377.359,31
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		452.876,73	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		139.938,65	213.217,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.698,95	
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.277,39	3.878,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.282.559,37	160.040,16
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		335.138,23	3.981.998,85
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		471.748,20	
707 Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		17.254,80	17.254,80
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		331.160,51	85.975,39
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022		89.139,30	
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		74,24	4.021,38
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		139.216,17	128.160,08



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 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 3/3/2023

755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.091,30
759 Recursos Vinculados a Fundos	21.024,63	102.669,67
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>7.304.063,58</u>	<u>11.736.662,09</u>

\*Nota Explicativa:

PAULINHO BORTOLINI  
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.041.171,60	3.839.215,09
Contribuições	II	581.087,91	442.053,06
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	317.521,82	360.717,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.287.412,62	328.576,72
Transferências e Delegações Recebidas	V	40.806.942,68	39.564.843,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	19.555,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	54.859,94	65.343,22
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>47.088.996,57</u>	<u>44.620.305,55</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	15.530.166,61	10.943.208,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	77.593,81	37.200,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.421.351,12	10.969.958,28
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.065.121,11	5.896.501,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	103.330,60	101.081,16
Tributárias	XIV	427.319,37	254.119,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	577.060,23	274.751,83
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>41.201.942,85</u>	<u>28.476.820,87</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>5.887.053,72</b>	<b>16.143.484,68</b>

**QUADROS ANEXOS**

**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
Impostos		3.889.229,65	3.657.419,30
Taxas		<u>151.941,95</u>	<u>181.795,79</u>
		<u>4.041.171,60</u>	<u>3.839.215,09</u>

**Anexo II - Contribuições**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuição de Iluminação Pública		581.087,91	442.053,06
		<u>581.087,91</u>	<u>442.053,06</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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u></b>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		317.521,82	360.717,95
		<u>317.521,82</u>	<u>360.717,95</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Mora		141.278,23	38.333,98
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.146.134,39	290.242,74
		<u>1.287.412,62</u>	<u>328.576,72</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		367.901,02	81.723,92
Transferências Inter Governamentais		34.835.665,21	39.483.119,88
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.603.376,45	0,00
		<u>40.806.942,68</u>	<u>39.564.843,80</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	6.884,73
Desincorporação de Passivos		0,00	12.670,98
		<u>0,00</u>	<u>19.555,71</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		54.859,94	65.343,22
		<u>54.859,94</u>	<u>65.343,22</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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		13.512.780,80	9.963.943,68
Encargos Patronais		2.017.385,81	979.265,23
		<u>15.530.166,61</u>	<u>10.943.208,91</u>

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		77.593,81	37.200,00
		<u>77.593,81</u>	<u>37.200,00</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Uso de Material de Consumo		8.444.217,77	4.650.388,94
Serviços		8.402.489,04	5.867.447,88
Depreciação, Amortização e Exaustão		574.644,31	452.121,46
		<u>17.421.351,12</u>	<u>10.969.958,28</u>

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		1.680.000,00	1.369.583,07
Transferências Inter Governamentais		5.370.776,11	4.066.089,72
Transferências a Instituições Privadas		14.345,00	460.828,23
		<u>7.065.121,11</u>	<u>5.896.501,02</u>

**Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		55.214,74	19.417,32
Perdas Involuntárias		11.030,14	80.121,22
Desincorporação de Ativos		37.085,72	1.542,62
		<u>103.330,60</u>	<u>101.081,16</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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**Anexo XIV - Tributárias**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Tributárias</u></b>			
Contribuições		427.319,37	254.119,67
		<u>427.319,37</u>	<u>254.119,67</u>

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
Premiações		17.546,00	13.671,00
Resultado Negativo de Participações		345.885,13	239.197,28
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		213.629,10	21.883,55
		<u>577.060,23</u>	<u>274.751,83</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos		10.826.916,01	6.338.943,90

\*Nota Explicativa:

PAULINHO BORTOLINI  
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador

PAULINHO BORTOLINI  
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO  
Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA  
Contador