



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