



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

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
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>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
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>
TOTAL DO ATIVO		<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>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>42.586.549,67</u>	<u>36.686.481,30</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 DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
ATIVO (I)			
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>
PASSIVO (II)			
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>
Saldo Patrimonial (I - II)		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			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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
FONTES DE RECURSOS			
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