



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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	29.623.000,00	34.083.000,00	40.887.882,00	6.804.882,00
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	2.258.000,00	2.331.000,00	2.817.446,12	486.446,12
Receita Patrimonial	58.000,00	58.000,00	1.158.477,50	1.100.477,50
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	36.000,00	36.000,00	82.513,90	46.513,90
Receitas de Capital (II)	9.057.000,00	9.057.000,00	2.901.870,43	-6.155.129,57
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				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.680.000,00	43.140.000,00	43.789.752,43	649.752,43
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.680.000,00	43.140.000,00	43.789.752,43	649.752,43



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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		11.739.403,53	3.650.383,24	-8.089.020,29		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.680.000,00	54.879.403,53	47.440.135,67	649.752,43		
Saldos de Exercícios Anteriores			11.263.403,53			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			11.263.403,53			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	25.946.870,00	40.526.553,86	36.273.654,59	36.108.995,03	35.977.462,02	4.252.899,27
Pessoal e Encargos Sociais	13.588.000,00	19.376.328,20	17.620.983,20	17.620.983,20	17.620.983,20	1.755.345,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	12.358.870,00	21.150.225,66	18.652.671,39	18.488.011,83	18.356.478,82	2.497.554,27
Despesas de Capital (IX)	12.275.500,00	14.293.219,67	11.166.481,08	10.186.723,46	10.186.723,46	3.126.738,59
Investimentos	12.275.500,00	14.293.219,67	11.166.481,08	10.186.723,46	10.186.723,46	3.126.738,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	59.630,00	59.630,00				59.630,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	38.282.000,00	54.879.403,53	47.440.135,67	46.295.718,49	46.164.185,48	7.439.267,86



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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	38.282.000,00	54.879.403,53	47.440.135,67	46.295.718,49	46.164.185,48	7.439.267,86
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.282.000,00	54.879.403,53	47.440.135,67	46.295.718,49	46.164.185,48	7.439.267,86
Reserva do RPPS	398.000,00	95.000,00				95.000,00



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 - CONSOLIDADO

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)
Despesas Correntes		573.871,31	519.484,30	484.244,30	54.387,01	35.240,00
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
Despesas de Capital	140.265,87	690.891,25	676.891,27	676.891,27	49.857,56	104.408,29
Investimentos	140.265,87	690.891,25	676.891,27	676.891,27	49.857,56	104.408,29
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	140.265,87	1.264.762,56	1.196.375,57	1.161.135,57	104.244,57	139.648,29



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 - CONSOLIDADO

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)
Despesas Correntes		113.984,12	113.984,12		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		113.984,12	113.984,12		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		113.984,12	113.984,12		

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretária de Finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador