



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | | | |
| Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | | |
| Déficit (VI) | | | 1.380.338,67 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | | 1.380.338,67 | 1.380.338,67 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

| DESPESAS 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) | 1.474.000,00 | 1.483.999,54 | 1.377.142,67 | 1.371.779,94 | 1.371.779,94 | 106.856,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 865.000,00 | 882.139,54 | 869.999,22 | 869.999,22 | 869.999,22 | 12.140,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 609.000,00 | 601.860,00 | 507.143,45 | 501.780,72 | 501.780,72 | 94.716,55 |
| Despesas de Capital (IX) | 100.000,00 | 90.000,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | 86.804,00 |
| Investimentos | 100.000,00 | 90.000,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | 86.804,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 1.574.000,00 | 1.573.999,54 | 1.380.338,67 | 1.374.975,94 | 1.374.975,94 | 193.660,87 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) | 1.574.000,00 | 1.573.999,54 | 1.380.338,67 | 1.374.975,94 | 1.374.975,94 | 193.660,87 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 1.574.000,00 | 1.573.999,54 | 1.380.338,67 | 1.374.975,94 | 1.374.975,94 | 193.660,87 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

| | 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 | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas De Capital | | 17.150,25 | | | 17.150,25 | |
| Investimentos | | 17.150,25 | | | 17.150,25 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 17.150,25 | | | 17.150,25 | |



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

| | 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 | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas De Capital | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

NOTA:

NOVA SANTA HELENA - MT, 2 de fevereiro de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580/O2

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário