



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

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)	38.870.000,00	40.105.000,00	42.189.370,51	2.084.370,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.437.000,00	3.819.794,78	4.538.705,70	718.910,92
Receita de Contribuições	530.000,00	530.000,00	704.836,92	174.836,92
Receita Patrimonial	511.000,00	566.000,00	965.708,39	399.708,39
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	351.000,00	634.995,00	453.739,30	-181.255,70
Transferências Correntes	34.006.000,00	34.491.000,00	35.471.165,16	980.165,16
Outras Receitas Correntes	35.000,00	63.210,22	55.215,04	-7.995,18
Receitas de Capital (II)	9.616.000,00	10.233.300,00	3.460.892,56	-6.772.407,44
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	9.616.000,00	10.233.300,00	3.460.892,56	-6.772.407,44
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.486.000,00	50.338.300,00	45.650.263,07	-4.688.036,93
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.486.000,00	50.338.300,00	45.650.263,07	-4.688.036,93
Déficit (VI)			2.053.296,70	
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.486.000,00	50.338.300,00	47.703.559,77	-2.634.740,23
Saldos de Exercícios Anteriores			6.833.065,96	6.833.065,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			6.833.065,96	6.833.065,96
Reabertura de Créditos Adicionais				



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

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)	33.585.650,00	42.630.034,19	38.630.967,35	38.115.237,09	38.069.693,06	3.999.066,84
Pessoal e Encargos Sociais	16.631.000,00	19.318.620,54	18.449.825,25	18.449.825,25	18.449.825,25	868.795,29
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	16.954.650,00	23.311.413,65	20.181.142,10	19.665.411,84	19.619.867,81	3.130.271,55
Despesas de Capital (IX)	13.269.000,00	12.959.982,23	9.072.592,42	9.072.592,42	9.072.592,42	3.887.389,81
Investimentos	13.269.000,00	12.959.982,23	9.072.592,42	9.072.592,42	9.072.592,42	3.887.389,81
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	57.350,00	7.350,00				7.350,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	46.912.000,00	55.597.366,42	47.703.559,77	47.187.829,51	47.142.285,48	7.893.806,65
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)	46.912.000,00	55.597.366,42	47.703.559,77	47.187.829,51	47.142.285,48	7.893.806,65
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	46.912.000,00	55.597.366,42	47.703.559,77	47.187.829,51	47.142.285,48	7.893.806,65
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

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		162.970,26	138.914,31	138.914,31	24.055,95	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		162.970,26	138.914,31	138.914,31	24.055,95	
Despesas De Capital	102.746,78	862.385,61	952.125,66	952.125,66	13.006,73	
Investimentos	102.746,78	862.385,61	952.125,66	952.125,66	13.006,73	
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	102.746,78	1.025.355,87	1.091.039,97	1.091.039,97	37.062,68	



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		127.703,70	127.703,70		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		127.703,70	127.703,70		
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		127.703,70	127.703,70		

NOTA:

NOVA SANTA HELENA - MT, 14 de fevereiro de 2024

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA
Secretaria de finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador - CRC MT 019786/O-0



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		45.650.263,07	41.513.447,04
Ordinária		28.816.324,45	26.494.284,33
Vinculada		16.833.938,62	15.019.162,71
Recursos Vinculados à Educação		9.289.308,96	6.219.585,50
Recursos Vinculados à Saúde		2.589.695,74	2.940.160,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.339.545,26	163.848,66
Outras Destinações de Recursos		3.615.388,66	5.695.567,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		210.811,12	367.901,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		210.811,12	367.901,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.082.773,88	4.556.284,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		515.730,26	1.127.266,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.544,03	127.908,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.521.499,59	3.301.063,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.663.647,37	13.253.084,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.663.647,37	13.253.084,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		59.607.495,44	59.690.671,21



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		47.703.559,77	44.738.191,14
Ordinária		29.896.094,38	27.381.688,68
Vinculada		17.807.465,39	17.356.502,46
Recursos Destinados à Educação		8.885.631,55	6.752.465,63
Recursos Destinados à Saúde		2.892.001,40	2.862.410,23
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		1.092.269,67	236.028,74
Outras Destinações de Recursos		4.937.562,77	7.505.597,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.573.999,54	1.680.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.573.999,54	1.680.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.844.020,70	4.608.832,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.194.612,54	1.196.375,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		127.908,57	111.393,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.521.499,59	3.301.063,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.485.915,43	8.663.647,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.485.915,43	8.663.647,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		59.607.495,44	59.690.671,21



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	34.269.735,91	5.453.411,46	28.816.324,45	31.453.668,96	4.959.384,63	26.494.284,33
Vinculada	16.914.414,02	80.475,40	16.833.938,62	15.019.162,71	0,00	15.019.162,71
Recursos Vinculados à Educação	9.289.308,96	0,00	9.289.308,96	6.219.585,50	0,00	6.219.585,50
Recursos Vinculados à Saúde	2.589.695,74	0,00	2.589.695,74	2.940.160,73	0,00	2.940.160,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.339.545,26	0,00	1.339.545,26	163.848,66	0,00	163.848,66
Outras Destinações de Recursos	3.695.864,06	80.475,40	3.615.388,66	5.695.567,82	0,00	5.695.567,82
TOTAL	51.184.149,93	5.533.886,86	45.650.263,07	46.472.831,67	4.959.384,63	41.513.447,04

NOVA SANTA HELENA - MT, 14 de fevereiro de 2024



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA
Secretaria de finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador - CRC MT 019786/O-0



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.485.915,43	8.663.647,37
Créditos a Curto Prazo		0,00	840.155,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		4.485.915,43	9.503.803,15
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.520.664,50	0,00
Créditos a Longo Prazo		1.520.664,50	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		42.458.224,73	33.082.746,52
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		43.978.889,23	33.082.746,52
TOTAL DO ATIVO		48.464.804,66	42.586.549,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		20.764,73	127.908,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		24.779,30	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		45.544,03	127.908,57
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

Resultados Acumulados	48.419.260,63	42.458.641,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>48.419.260,63</u>	<u>42.458.641,10</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>48.464.804,66</u>	<u>42.586.549,67</u>



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		4.485.915,43	8.663.647,37
Ativo Permanente		43.978.889,23	33.922.902,30
<i>Total do Ativo</i>		48.464.804,66	42.586.549,67
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		561.274,29	1.359.583,79
Passivo Permanente		0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		561.274,29	1.359.583,79
Saldo Patrimonial (I-II)		47.903.530,37	41.226.965,88



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.419.380,13	4.797.686,36
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>3.419.380,13</u>	<u>4.797.686,36</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		14.056.327,90	3.399.843,22
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>14.056.327,90</u>	<u>3.399.843,22</u>



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	671.460,04	3.113.383,71
501 Outros Recursos não Vinculados	18.617,68	0,00
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	412.128,89	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	68.340,44	4.807,34
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.427,26
550 Transferência Especial da União	40.913,17	30.708,67
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	478,42	26.927,67
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	7.919,03	17.816,56
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.264,34	26.902,30
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	326.770,16	0,00
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	61.767,13	0,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	49.670,89	71.391,62
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	221.465,00	371.390,85
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	105.691,92	114.351,43
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	17.583,31	61.395,74
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	44.797,61	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	9.451,20	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	275.494,26	178.453,26
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	213.903,62	452.876,73
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	369.408,28	139.938,65
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.504,91	2.698,95
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.277,39	2.277,39
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	36.509,33	1.282.559,37
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	28.499,28	335.138,23
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	471.748,20
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	17.254,80	17.254,80
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	259.406,32	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	262.008,08	331.160,51
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	26,69	89.139,30
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.008,18	74,24
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	207.319,98	139.216,17
759 Recursos Vinculados a Fundos	140.700,79	21.024,63
<i>Total das fontes de recursos</i>	3.924.641,14	7.304.063,58

Notas explicativas

NOTA:

NOVA SANTA HELENA - MT, 14 de fevereiro de 2024

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA
Secretaria de finanças



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2023

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador - CRC MT 019786/O-0



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.047.037,18	4.041.171,60
Contribuições		704.836,92	581.087,91
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		955.770,09	317.521,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.226.343,02	1.287.412,62
Transferências e Delegações Recebidas		44.209.477,23	40.806.942,68
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		31.759,15	54.859,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		52.175.223,59	47.088.996,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		18.428.386,98	15.530.166,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		54.598,53	77.593,81
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		18.437.672,07	17.421.351,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		8.207.365,36	7.065.121,11
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		98.897,96	103.330,60
Tributárias		440.775,90	427.319,37
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		546.907,26	577.060,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		46.214.604,06	41.201.942,85

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		5.960.619,53	5.887.053,72
--	--	--------------	--------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		4.881.577,37	3.889.229,65
Taxas		165.459,81	151.941,95
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.047.037,18	4.041.171,60

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		704.836,92	581.087,91
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		704.836,92	581.087,91

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		955.770,09	317.521,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		955.770,09	317.521,82

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		243.002,70	141.278,23
Variações Monetárias e Cambiais		17.631,93	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		965.708,39	1.146.134,39
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.226.343,02	1.287.412,62

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		210.811,12	367.901,02
Transferências Inter Governamentais		37.830.163,72	34.835.665,21
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		6.076.708,39	5.603.376,45
Transferências de Consórcios Públicos		91.794,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		44.209.477,23	40.806.942,68

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		31.759,15	54.859,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		31.759,15	54.859,94

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		15.962.495,79	13.512.780,80
Encargos Patronais		2.465.891,19	2.017.385,81
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		18.428.386,98	15.530.166,61

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		54.598,53	77.593,81



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 54.598,53 77.593,81

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		8.223.961,73	8.444.217,77
Serviços		9.470.630,90	8.402.489,04
Depreciação, Amortização e Exaustão		743.079,44	574.644,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		18.437.672,07	17.421.351,12

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.573.999,54	1.680.000,00
Transferências Inter Governamentais		6.060.335,88	5.370.776,11
Transferências a Instituições Privadas		12.382,00	14.345,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		18.462,94	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		542.185,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		8.207.365,36	7.065.121,11

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		57.898,75	55.214,74
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		8.043,70	11.030,14
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		32.955,51	37.085,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		98.897,96	103.330,60

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		440.775,90	427.319,37
Total de VPD Tributárias		440.775,90	427.319,37

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		24.800,00	17.546,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	345.885,13
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		522.107,26	213.629,10
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		546.907,26	577.060,23

NOVA SANTA HELENA - MT, 14 de fevereiro de 2024

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA
Secretaria de finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador - CRC MT 019786/O-0



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		50.359.206,32	45.182.411,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.538.705,70	3.911.323,60
Receita de Contribuições		704.836,92	581.087,91
Receita Patrimonial		965.708,39	1.146.134,39
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		453.739,30	317.521,82
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		38.932.057,72	35.502.469,49
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.764.158,29	3.723.874,06
Desembolsos		44.408.442,74	38.944.886,05
Pessoal e Demais Despesas		35.825.400,11	31.910.478,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.510.910,96	2.053.390,89
Outros desembolsos operacionais		6.072.131,67	4.981.063,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.950.763,58	6.237.478,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		10.024.718,08	10.826.916,01
Aquisição de ativo não circulante		10.024.718,08	10.826.916,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.024.718,08	-10.826.916,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-4.073.954,50	-4.589.437,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.663.647,37	13.253.084,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.485.915,43	8.663.647,37



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	32.866.679,16	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	16.499.036,82	17.659.147,67
Intragovernamentais	16.367.642,34	12.299.368,70
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.065.378,56	5.543.953,12
Total das Transferências Recebidas	38.932.057,72	35.502.469,49

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	550.165,92	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	99.774,92	0,00
Intragovernamentais	450.391,00	349.385,13
Outras transferências concedidas	1.332.938,64	1.200.313,82
	627.806,40	503.691,94
Total das Transferências Concedidas	2.510.910,96	2.053.390,89



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.041.747,54	10.115.350,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.175.765,70	1.149.965,85
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.673.547,02	7.424.952,64
Trabalho	417.017,53	427.319,37
Educação	8.920.045,02	7.556.843,56
Cultura	1.295.421,62	880.650,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.029.296,68	1.435.237,69
Habitação	0,00	1.439,00
Saneamento	851.395,45	781.369,53
Gestão Ambiental	0,00	15.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	912.722,75	667.400,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	108.891,21	84.692,33
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.198.035,86	1.208.424,23
Desporto e Lazer	201.513,73	161.832,93
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.825.400,11	31.910.478,23



Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT

Praça João Alberto Zanetti, Nº 1178 - Centro, CEP: 78513-000
E-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br Fone: (66) 99665-4823
CNPJ – 04.214.704/0001-18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOVA SANTA HELENA - MT, 14 de fevereiro de 2024

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA
Secretaria de finanças

JOSE BENTO ALVES FONSECA
Contador - CRC MT 019786/O-0