



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	32.136.906,63	45.090.779,56	49.591.026,63	4.500.247,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.378.782,74	5.288.302,96	6.521.437,82	1.233.134,86
Receita de Contribuições	1.608.314,53	1.693.596,04	807.583,08	-886.012,96
Receita Patrimonial	13.966,99	206.413,71	1.057.295,40	850.881,69
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	26.082.516,94	37.813.392,42	41.081.515,94	3.268.123,52
Outras Receitas Correntes	53.325,43	89.074,43	123.194,39	34.119,96
Receitas de Capital (II)	1.488.500,00	11.234.041,23	13.185.944,59	1.951.903,36
Operações de Crédito		1.500.000,00	1.500.000,00	
Alienação de Bens	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.487.000,00	9.732.541,23	11.685.944,59	1.953.403,36
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.625.406,63	56.324.820,79	62.776.971,22	6.452.150,43
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.625.406,63	56.324.820,79	62.776.971,22	6.452.150,43



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		3.772.379,44		-3.772.379,44
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.625.406,63	60.097.200,23	62.776.971,22	6.452.150,43
Saldos de Exercícios Anteriores			6.766.559,72	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			6.766.559,72	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	28.565.481,07	46.703.383,76	44.214.658,90	44.097.093,90	44.097.093,90	2.488.724,86
Pessoal e Encargos Sociais	15.201.856,78	20.723.217,98	20.263.176,26	20.263.176,26	20.263.176,26	460.041,72
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	144.394,25	132.520,96	132.520,96	132.520,96	11.873,29
Outras Despesas Correntes	13.213.624,29	25.835.771,53	23.818.961,68	23.701.396,68	23.701.396,68	2.016.809,85
Despesas de Capital (IX)	2.113.519,02	12.930.114,46	11.736.040,37	11.704.419,01	11.704.419,01	1.194.074,09
Investimentos	1.757.789,32	12.734.451,06	11.545.552,37	11.513.931,01	11.513.931,01	1.188.898,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	355.729,70	195.663,40	190.488,00	190.488,00	190.488,00	5.175,40
Reserva de Contingência (X)	463.702,01	463.702,01				463.702,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.142.702,10	60.097.200,23	55.950.699,27	55.801.512,91	55.801.512,91	4.146.500,96



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

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)	31.142.702,10	60.097.200,23	55.950.699,27	55.801.512,91	55.801.512,91	4.146.500,96
Superávit (XIII)			6.826.271,95			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.142.702,10	60.097.200,23	62.776.971,22	55.801.512,91	55.801.512,91	4.146.500,96
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

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		51.027,94	49.484,24	49.484,24	1.543,70	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		51.027,94	49.484,24	49.484,24	1.543,70	
Despesas de Capital	291,05	193.640,12	187.118,11	187.118,11	6.813,06	
Investimentos	291,05	193.640,12	187.118,11	187.118,11	6.813,06	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	291,05	244.668,06	236.602,35	236.602,35	8.356,76	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

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		151.793,83	151.649,23	144,60	
Pessoal e Encargos Sociais		28.887,13	28.742,53	144,60	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		122.906,70	122.906,70		
Despesas de Capital		23.549,73	23.549,73		
Investimentos		23.549,73	23.549,73		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		175.343,56	175.198,96	144,60	

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
Secretario(a) de Saude

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
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
Receita Orçamentária (I)		62.776.971,22	42.197.537,62
Ordinária		30.339.564,49	18.266.659,95
Vinculada		32.437.406,73	23.930.877,67
Recursos Vinculados à Educação		10.114.968,56	10.678.432,78
Recursos Vinculados à Saúde		6.293.056,66	4.783.138,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.275.567,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		625.929,59	188.241,81
Outras Destinações de Recursos		15.403.451,92	4.005.497,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		171.291,22	66.067,38
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		171.291,22	66.067,38
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.967.559,23	4.133.364,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		149.186,36	244.668,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	175.343,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.818.148,51	3.341.675,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		224,36	371.677,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.468.260,23	2.160.245,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.468.260,23	2.160.245,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		74.384.081,90	48.557.215,45



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
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
Despesa Orçamentária (VI)		55.950.699,27	34.672.446,04
Ordinária		30.098.902,45	13.129.202,48
Vinculada		25.851.796,82	21.543.243,56
Recursos Destinados à Educação		11.042.353,92	8.990.522,79
Recursos Destinados à Saúde		4.922.154,39	3.773.130,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	5.874.269,43
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		358.304,53	202.432,22
Outras Destinações de Recursos		9.528.983,98	2.702.888,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.792.378,80	1.404.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.792.378,80	1.404.000,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.268.013,64	5.012.509,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		236.602,35	585.914,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		175.198,96	501.340,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.856.212,33	3.604.501,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	320.753,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.372.990,19	7.468.260,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.372.990,19	7.468.260,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		74.384.081,90	48.557.215,45

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ALICE BOLDUAN DO NASCIMENTO

Secretario(a) de finanças

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO

CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	36.108.501,02	5.768.936,53	30.339.564,49	23.127.105,99	4.860.446,04	18.266.659,95
Vinculada	32.437.406,73	0,00	32.437.406,73	23.930.877,67	0,00	23.930.877,67
Recursos Vinculados à Educação	10.114.968,56	0,00	10.114.968,56	10.678.432,78	0,00	10.678.432,78
Recursos Vinculados à Saúde	6.293.056,66	0,00	6.293.056,66	4.783.138,49	0,00	4.783.138,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.275.567,01	0,00	4.275.567,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	625.929,59	0,00	625.929,59	188.241,81	0,00	188.241,81
Outras Destinações de Recursos	15.403.451,92	0,00	15.403.451,92	4.005.497,58	0,00	4.005.497,58
TOTAL	68.545.907,75	5.768.936,53	62.776.971,22	47.057.983,66	4.860.446,04	42.197.537,62

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ALICE BOLDUAN DO NASCIMENTO

Secretario(a) de finanças

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO

CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.372.990,19	7.468.260,23
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		85.000,00	136.526,26
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		12.457.990,19	7.604.786,49
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.350.000,09	1.316.023,22
Créditos a Longo Prazo		1.350.000,09	1.316.023,22
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		29.158.703,63	18.605.796,49
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		30.508.703,72	19.921.819,71
TOTAL DO ATIVO		42.966.693,91	27.526.606,20

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			28.887,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			118.166,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			28.290,11
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			38.063,82
<i>Total do Passivo Circulante</i>			213.407,38

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		40.630,62	53.837,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.890.574,47	532.574,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		105.844,57	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		2.037.049,66	586.411,65

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

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	40.929.644,25	26.726.787,17
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	40.929.644,25	26.726.787,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.966.693,91	27.526.606,20



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		12.372.990,19	7.468.260,23
Ativo Permanente		30.593.703,72	20.058.345,97
<i>Total do Ativo</i>		42.966.693,91	27.526.606,20
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		149.186,36	458.366,49
Passivo Permanente		2.037.049,66	586.411,65
<i>Total do Passivo</i>		2.186.236,02	1.044.778,14
Saldo Patrimonial (I - II)		40.780.457,89	26.481.828,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		11.026.928,54	4.157.031,20
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		11.026.928,54	4.157.031,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		24.665.916,62	3.951.570,20
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		24.665.916,62	3.951.570,20



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
5000000000	Recursos não Vinculados de Impostos	401.774,95	1.702.490,86
5001001000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.933,31	180.813,10
5400000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.595,92	512.992,30
5420000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.442,86	
5500000000	Transferência do Salário-Educação	124.652,47	168.357,34
5510000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.422,59	920,28
5520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.413,09	20.888,75
5530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	37.052,19	92.999,76
5690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.645,32	103.561,86
5710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	14.539,04	
5750000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.692,05	219.989,63
5990000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	70.430,40	190.363,01
6000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	203.912,14	
6003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	711.202,94	394.329,80
6003120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.270,00	
6010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.659,23	10.600,43
6020008000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso	10.758,31	19.541,44
6040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	70.931,30	
6210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130.634,85	77.442,29
6213210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.121,37	
6310000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.529,67	510.880,97
6313110000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	466,31	
6320000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	979.894,01	
6323210000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	150.364,12	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

Data de Emissão: 28/3/2023

6600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.136,98	81.079,00
6600008000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	989,57	989,32
6603120000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	410.476,52	
6690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.887,98	
7000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	122.906,15	1.301.821,11
7003110000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	23.966,73	142.110,10
7010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.444.232,29	
7013210000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	70.425,25	
7040009010	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	136.683,88	
7070000000	Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020	23.677,67	23.677,67
7110008040	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	23.678,28	398.939,82
7180000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022	20.667,42	
7500000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.106,27	13.367,94
7510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	557.373,33	318.274,35
7590000000	Recursos Vinculados a Fundos	108.979,89	397.148,13
7590007010	Recursos Vinculados a Fundos	37.277,18	126.314,48
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		12.223.803,83	7.009.893,74

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

Modelo Analítico

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	5.689.853,79	5.238.815,92
Taxas	913.516,49	688.215,57
	<u>6.603.370,28</u>	<u>5.927.031,49</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	807.583,08	474.260,65
	<u>807.583,08</u>	<u>474.260,65</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	205.248,02	312.745,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	190,39
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.057.295,40	169.029,29
	<u>1.262.543,42</u>	<u>481.965,33</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	171.291,22	66.067,38
Transferências Inter Governamentais	50.252.105,79	40.888.545,77
Transferências das Instituições Privadas	0,00	1.300,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.044.836,87	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	10.887,98	11.800,00
	<u>58.479.121,86</u>	<u>40.967.713,15</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	306.436,40
Ganhos com Incorporação de Ativos	5.550,00	610.093,05
Desincorporação de Passivos	368,96	173.133,09
	<u>5.918,96</u>	<u>1.089.662,54</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	108.796,16	0,00
	<u>108.796,16</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>67.267.333,76</u>	<u>48.940.633,16</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	16.678.986,25	13.943.356,68
Encargos Patronais	3.286.105,33	2.665.150,68
	<u>19.965.091,58</u>	<u>16.608.507,36</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	293.042,21	290.585,58
	<u>293.042,21</u>	<u>290.585,58</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	8.810.709,33	5.875.579,78
Serviços	13.608.185,75	8.240.952,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	949.330,94	896.954,93
	<u>23.368.226,02</u>	<u>15.013.486,87</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

Modelo Analítico

Exercício: 2022

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	256.313,89	142.797,10
Juros e Encargos de Mora	0,00	8.241,14
Variações Monetárias e Cambiais	17.333,08	0,00
	<u>273.646,97</u>	<u>151.038,24</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	1.792.378,80	1.404.000,00
Transferências Inter Governamentais	5.530.131,15	4.639.226,63
Transferências a Instituições Multigovernamentais	249.194,71	0,00
	<u>7.571.704,66</u>	<u>6.043.226,63</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	175.629,58	168.999,45
Perdas Involuntárias	0,00	406.728,70
Desincorporação de Ativos	63.175,80	89.372,16
	<u>238.805,38</u>	<u>665.100,31</u>

Tributárias

Contribuições	495.910,27	398.320,06
	<u>495.910,27</u>	<u>398.320,06</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	17.968,74	0,00
Resultado Negativo de Participações	451.129,00	768.263,20
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	172.204,41	117.388,84
	<u>641.302,15</u>	<u>885.652,04</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

52.847.729,24 40.055.917,09

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

14.419.604,52 8.884.716,07

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
CNPJ: 37.465.556/0001.63
AV MATO GROSSO - 0000051 - CENTRO
Telefone: (066)3597-2800
prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.521.437,82	5.862.593,74
Receita de Contribuições	807.583,08	474.260,65
Receita Patrimonial	1.057.295,40	
Remuneração das Disponibilidades		169.029,29
Transferências correntes recebidas	52.767.460,53	35.618.705,47
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.112.858,48	3.536.435,54
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	40.860.437,31	29.107.051,10
Juros e encargos da dívida	132.520,96	63.027,46
Transferências concedidas	3.305.869,10	2.710.116,44
Outros desembolsos operacionais	5.648.591,13	5.013.320,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	15.319.216,81	8.767.508,84
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	11.509.998,85	3.216.265,01
Outros desembolsos de investimentos	214.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-11.723.998,85	-3.216.265,01
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Operações de crédito	1.500.000,00	
<u>Desembolsos</u>		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
CNPJ: 37.465.556/0001.63
AV MATO GROSSO - 0000051 - CENTRO
Telefone: (066)3597-2800
prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Outros desembolsos de financiamentos	190.488,00	243.229,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.309.512,00	-243.229,06
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	4.904.729,96	5.308.014,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.468.260,23	2.160.245,46
Caixa e Equivalente de caixa final	12.372.990,19	7.468.260,23

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	20.503.140,79	13.898.559,51
de Estados e Distrito Federal	24.208.594,89	15.368.712,93
Outras transferências recebidas	8.055.724,85	6.351.433,03
Total das Transferências Recebidas	52.767.460,53	35.618.705,47
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Municípios	225.000,00	
a Consórcios Públicos	451.129,00	309.132,70
Intragovernamentais	2.380.545,39	2.190.007,58
Outras transferências concedidas	249.194,71	210.976,16
Total das Transferências Concedidas	3.305.869,10	2.710.116,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	328.491,39	275.970,91
Administração	5.155.169,39	3.790.056,65
Assistência Social	2.328.622,10	1.420.566,43
Saúde	10.073.736,10	8.744.938,89
Educação	10.530.441,86	6.973.805,20
Cultura	560.044,66	113.271,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
CNPJ: 37.465.556/0001.63
AV MATO GROSSO - 0000051 - CENTRO
Telefone: (066)3597-2800
prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Urbanismo	566.215,34	
Saneamento	526.503,99	
Gestão Ambiental	8.220,95	37.312,63
Agricultura	1.579.485,81	1.182.872,04
Energia	520.495,75	184.588,64
Transporte	7.675.838,90	5.836.475,54
Desporto e Lazer	482.970,69	148.012,45
Encargos Especiais	524.200,38	399.180,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.860.437,31	29.107.051,10

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	132.520,96	63.027,46
Total dos Juros e Encargos da Dívida	132.520,96	63.027,46

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

EDINALDO CARLOS ROSA SIMAO
CONTADOR