



# 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

Janeiro/2026

Não consolidado  
Exercício: 2026

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Nota | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|--|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        |      |                         |                            |                            |                        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          |      |                         |                            |                            |                        |
| Receita de Contribuições                             |      |                         |                            |                            |                        |
| Receita Patrimonial                                  |      |                         |                            |                            |                        |
| Receita Agropecuária                                 |      |                         |                            |                            |                        |
| Receita Industrial                                   |      |                         |                            |                            |                        |
| Receita de Serviços                                  |      |                         |                            |                            |                        |
| Transferências Correntes                             |      |                         |                            |                            |                        |
| Outras Receitas Correntes                            |      |                         |                            |                            |                        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      |      |                         |                            |                            |                        |
| Operações de Crédito                                 |      |                         |                            |                            |                        |
| Alienação de Bens                                    |      |                         |                            |                            |                        |
| Amortização de Empréstimos                           |      |                         |                            |                            |                        |
| Transferências de Capital                            |      |                         |                            |                            |                        |
| Outras Receitas de Capital                           |      |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        |      |                         |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>    |      |                         |                            |                            |                        |
| Operações de Crédito Internas                        |      |                         |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |      |                         |                            |                            |                        |
| Contratual   |      |                         |                            |                            |                        |
| Operações de Crédito Externas                        |      |                         |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |      |                         |                            |                            |                        |
| Contratual   |      |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |      |                         |                            |                            |                        |
| Déficit (VI)   |      |                         |                            | 208.756,11                 |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        |      |                         |                            | <b>208.756,11</b>          | <b>208.756,11</b>      |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |      |                         |                            |                            |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |      |                         |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro                                 |      |                         |                            |                            |                        |



## Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Reabertura de Créditos Adicionais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Nota | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f-g) |
|--|------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       |      | <b>2.060.000,00</b>    | <b>2.060.000,00</b>       | <b>208.756,11</b>          | <b>99.479,76</b>           | <b>87.429,79</b>      | <b>1.851.243,89</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 1.240.000,00           | 1.240.000,00              | 71.898,71                  | 71.898,71                  | 63.057,63             | 1.168.101,29                    |
| Juros e Encargos da Dívida                             |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 820.000,00             | 820.000,00                | 136.857,40                 | 27.581,05                  | 24.372,16             | 683.142,60                      |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        |      | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>         |                            |                            |                       | <b>100.000,00</b>               |
| Investimentos  |      | 100.000,00             | 100.000,00                |                            |                            |                       | 100.000,00                      |
| Inversões Financeiras                                  |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida                                  |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>     |      | <b>2.160.000,00</b>    | <b>2.160.000,00</b>       | <b>208.756,11</b>          | <b>99.479,76</b>           | <b>87.429,79</b>      | <b>1.951.243,89</b>             |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>   |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida Interna                          |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Dívida Mobiliária                                      |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Dívidas   |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida Externa                          |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Dívida Mobiliária                                      |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Dívidas   |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b> |      | <b>2.160.000,00</b>    | <b>2.160.000,00</b>       | <b>208.756,11</b>          | <b>99.479,76</b>           | <b>87.429,79</b>      | <b>1.951.243,89</b>             |
| Superávit ( XIV)                                       |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                     |      | <b>2.160.000,00</b>    | <b>2.160.000,00</b>       | <b>208.756,11</b>          | <b>99.479,76</b>           | <b>87.429,79</b>      | <b>1.951.243,89</b>             |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 |      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |



# 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

Não consolidado  
Exercício: 2026

Janeiro/2026

| 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) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |   |            |       |            |                 |
| Pessoal e Encargos Sociais |   |            |       |            |                 |
| Juros e Encargos da Dívida |   |            |       |            |                 |
| Outras Despesas Correntes  |   |            |       |            |                 |
| <b>Despesas De Capital</b> |   |            |       |            |                 |
| Investimentos              |   |            |       |            |                 |
| Inversões Financeiras      |   |            |       |            |                 |
| Amortização Da Dívida      |   |            |       |            |                 |
| <b>TOTAL</b>               |   |            |       |            |                 |



# 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

Não consolidado

Exercício: 2026

Janeiro/2026

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

Notas explicativas

NOVA SANTA HELENA - MT, 13 de abril de 2026

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

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

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO  
1º Secretaria