



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023

Data.: 05/04/2024

Páginas.: 1 de 4

Período de 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2023
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.372.082,91	22.057.640,29
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.168.953,60	5.103.253,33
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A	91.770.619,49	78.707.989,40
ESTOQUES	40.694,66	9.579,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>108.352.350,66</u>	<u>105.878.462,62</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.303.339,02	2.245.995,32
INVESTIMENTOS	1.182.216,94	382.216,94
IMOBILIZADO	54.565.001,45	46.894.082,46
INTANGIVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>58.050.557,41</u>	<u>49.522.294,72</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>166.402.908,07</u>	<u>155.400.757,34</u>



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023

Data.: 05/04/2024

Páginas.: 2 de 4

Período de 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2023
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	778.661,05	828.450,34
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.953,04	58.162,81
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	68.775,85	71.823,59
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	983.188,23	963.714,96
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.959.578,17</u>	<u>1.922.151,70</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.763.116,75	4.796.738,18
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	116.754.698,11	116.754.698,11
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>121.517.814,86</u>	<u>121.551.436,29</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	280.744,91	132.206,75
RESULTADOS ACUMULADOS	42.644.770,13	31.794.962,60
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>42.925.515,04</u>	<u>31.927.169,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>166.402.908,07</u>	<u>155.400.757,34</u>



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023

Data.: 05/04/2024

Páginas.: 3 de 4

Período de 31/12/2023

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

	Exercício: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	103.142.702,40	25.192.238,61
ATIVO PERMANENTE	<u>63.087.869,43</u>	<u>58.639.802,89</u>
<i>Total do Ativo</i>	<u>166.230.571,83</u>	<u>83.832.041,50</u>
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.892.968,92	11.196.340,84
PASSIVO PERMANENTE	<u>121.528.658,65</u>	<u>4.291.343,89</u>
<i>Total do Passivo</i>	<u>124.421.627,57</u>	<u>15.487.684,73</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>41.808.944,26</u>	<u>68.344.356,77</u>

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

	Exercício: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	30.857,52	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total</i>	<u>30.857,52</u>	<u>0,00</u>

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

	Exercício: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	189.721,60	271.999,14
Outros Atos Potenciais Passivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total</i>	<u>189.721,60</u>	<u>271.999,14</u>



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia

Exercício: 2023

Data.: 05/04/2024

Páginas.: 4 de 4

Período de 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.177.113,51	1.935.002,13
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	94.401,96	0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.411,01	3.678,82
550	Transferência do Salário Educação	75.543,26	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	23,85	123,10
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	190.539,09	319.065,44
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	251.456,11	344.982,99
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do t	543.997,94	49.780,98
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do t	15.631,45	59.696,45
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do t	211.792,10	965.924,11
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do t	3.475,00	3.475,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	431.170,41	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do t	860.776,63	1.514.236,43
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrum	164.152,55	82.216,88
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con	214.433,34	526.966,13
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	225.802,32	60.415,26
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	75.693,32	81.519,32
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	578.615,33	16.556,18
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	234.660,58	(1.378.799,40)
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres do	172.034,79	1.108.206,95
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natu	143.634,68	343.634,68
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 17	804,01	112.242,28
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	210,33	63.550,06
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	48.702,35	2.579,63
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	1.121.838,49	278.805,99
754	Recursos de Operações de Crédito	3.975,01	28.045,04
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	368.111,35	286.930,44
759	Recursos Vinculados a Fundos	690.088,96	617.142,58
869	Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00
	Total das Fontes de Recursos	7.900.089,73	7.425.977,47

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
MATO GROSSO

Data.: 05/04/2024
Hora.: 15:12:04
Página.: 1 de 2

Periodo de 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

INGRESSOS

	Nota	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		88.270.148,80	79.414.330,28
ORDINÁRIA		42.876.209,48	48.905.743,24
VINCULADA		38.332.953,36	30.508.587,04
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.412.896,09	13.056.860,73
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.736.565,77	6.326.959,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.246.931,85	363.266,72
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		3.936.559,65	10.761.500,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		7.011.427,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.495.184,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.719,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.513.523,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		17.921.692,46	17.920.274,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		944.234,54	7.680.005,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		942.611,74	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.034.846,18	10.240.269,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		100.765.629,69	22.182.137,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.057.640,29	22.182.137,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		78.707.989,40	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		213.968.898,02	119.516.742,82



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
MATO GROSSO

Data.: 05/04/2024
Hora.: 15:12:04
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		94.200.269,17	77.764.323,96
Ordinaria		52.977.586,88	49.202.143,38
Vinculada		41.222.682,29	28.562.180,58
Recursos Destinados a Educacao		29.340.348,10	16.520.753,36
Recursos Destinados a Saude		7.122.555,84	4.713.217,16
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		621.306,90	398.878,69
Outras Destinacoes de Recursos		4.138.471,45	6.929.331,37
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		4.497.904,06	2.702.150,00
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		4.497.904,06	2.702.150,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		28.483.521,92	16.564.052,95
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		5.808.720,72	5.450.597,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		856.528,46	801.470,89
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		16.037.683,03	10.306.544,61
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		5.775.506,35	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		103.142.702,40	25.192.238,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.372.082,91	25.192.238,61
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		91.770.619,49	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		230.324.397,55	122.222.765,52

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2023

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2023	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	105.136.000,00	106.849.187,50	98.832.318,53	(8.016.868,97)	
Receita Tributária	12.192.401,52	12.192.401,52	12.888.268,69	695.867,17	
Receita De Contribuições	7.885.000,00	9.421.000,00	10.753.630,39	1.332.630,39	
Receita Patrimonial	3.410.000,00	3.587.187,50	4.746.270,79	1.159.083,29	
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	2.500.000,00	2.500.000,00	2.568.700,49	68.700,49	
Transferência Correntes	78.027.693,88	78.027.693,88	67.036.031,57	(10.991.662,31)	
Outras Receitas Correntes	1.120.904,60	1.120.904,60	839.416,60	(281.488,00)	
Receitas De Capital (II)	10.000.000,00	11.800.000,00	2.535.024,53	(9.264.975,47)	
Operação De Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
Alienação De Bens	0,00	0,00	245.167,06	245.167,06	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	1.800.000,00	2.289.857,47	489.857,47	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	6.674.352,77	6.674.352,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



Período de 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2023	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	90.850.057,97	113.781.418,17	98.284.314,30	98.218.411,40	97.322.714,97	15.497.103,87		
Pessoal e Encargos Sociais	49.039.772,86	57.994.007,72	52.536.357,91	52.536.357,91	51.871.384,65	5.457.649,81		
Juros e Encargos da Dívida	411.789,96	411.789,96	121.799,14	121.799,14	121.799,14	289.990,82		
Outras Despesas Correntes	41.398.495,15	55.375.620,49	45.626.157,25	45.560.254,35	45.329.531,18	9.749.463,24		
Despesas de Capital (X)	23.599.942,03	11.596.122,10	4.851.640,93	3.973.309,29	3.926.393,98	6.744.481,17		
Investimentos	23.512.626,21	11.508.806,28	4.775.053,21	3.896.721,57	3.849.806,26	6.733.753,07		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	87.315,82	87.315,82	76.587,72	76.587,72	76.587,72	10.728,10		
Reserva de Contingência (XI)	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Reserva do RPPS (XII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Periodo de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2023
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.665.052,31	2.285.514,70	1.291.294,68	1.291.294,68	3.654.536,78	4.735,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.665.052,31	2.285.514,70	1.291.294,68	1.291.294,68	3.654.536,78	4.735,55
Despesas de Capital	2.474.809,73	5.394.490,63	4.517.426,04	4.517.426,04	2.663.385,38	688.488,94
Investimentos	2.474.809,73	5.394.490,63	4.517.426,04	4.517.426,04	2.663.385,38	688.488,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.139.862,04	7.680.005,33	5.808.720,72	5.808.720,72	6.317.922,16	693.224,49

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício	2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)			
Despesas Correntes	71.848,46	R\$ 847.494,93	853.182,46	40.811,44	25.349,49		
Pessoal e Encargos Sociais	39.926,84	R\$ 694.042,97	697.796,09	19.687,23	16.486,49		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	31.921,62	R\$ 153.451,96	155.386,37	21.124,21	8.863,00		
Despesas de Capital	48.749,64	R\$ 3.350,97	3.346,00	39.812,90	8.941,71		
Investimentos	48.749,64	R\$ 3.350,97	3.346,00	39.812,90	8.941,71		
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	120.598,10	R\$ 850.845,90	856.528,46	80.624,34	34.291,20		

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
MATO GROSSO

Data.: 15/04/2024
Hora.: 17:10:22
Página.: 1 de 2

Periodo de 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

INGRESSOS

	Nota	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		88.270.148,80	79.414.330,28
ORDINÁRIA		42.876.209,48	48.905.743,24
VINCULADA		38.332.953,36	30.508.587,04
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.412.896,09	13.056.860,73
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.736.565,77	6.326.959,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.246.931,85	363.266,72
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		3.936.559,65	10.761.500,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		7.011.427,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.495.184,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.719,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.513.523,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		17.921.692,46	17.920.274,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		944.234,54	7.680.005,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		942.611,74	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.034.846,18	10.240.269,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		100.765.629,69	22.182.137,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.057.640,29	22.182.137,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		78.707.989,40	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		213.968.898,02	119.516.742,82



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
MATO GROSSO

Data.: 15/04/2024
Hora.: 17:10:22
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		94.200.269,17	77.764.323,96
Ordinaria		52.977.586,88	49.202.143,38
Vinculada		41.222.682,29	28.562.180,58
Recursos Destinados a Educacao		29.340.348,10	16.520.753,36
Recursos Destinados a Saude		7.122.555,84	4.713.217,16
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		621.306,90	398.878,69
Outras Destinacoes de Recursos		4.138.471,45	6.929.331,37
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		4.497.904,06	2.702.150,00
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		4.497.904,06	2.702.150,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		28.483.521,92	16.564.052,95
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		5.808.720,72	5.450.597,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		856.528,46	801.470,89
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		16.037.683,03	10.306.544,61
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		5.775.506,35	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		103.142.702,40	25.192.238,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.372.082,91	25.192.238,61
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		91.770.619,49	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		230.324.397,55	122.222.765,52

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2023

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2023	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	105.200.000,00	106.849.187,50	98.832.318,53	(8.016.868,97)	
Receita Tributária	12.192.401,52	12.192.401,52	12.888.268,69	695.867,17	
Receita De Contribuições	7.885.000,00	9.421.000,00	10.753.630,39	1.332.630,39	
Receita Patrimonial	3.474.000,00	3.587.187,50	4.746.270,79	1.159.083,29	
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	2.500.000,00	2.500.000,00	2.568.700,49	68.700,49	
Transferência Correntes	78.027.693,88	78.027.693,88	67.036.031,57	(10.991.662,31)	
Outras Receitas Correntes	1.120.904,60	1.120.904,60	839.416,60	(281.488,00)	
Receitas De Capital (II)	10.000.000,00	11.800.000,00	2.535.024,53	(9.264.975,47)	
Operação De Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
Alienação De Bens	0,00	0,00	245.167,06	245.167,06	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	1.800.000,00	2.289.857,47	489.857,47	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	6.674.352,77	6.674.352,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



Período de 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2023	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	90.850.057,97	113.781.418,17	98.284.314,30	98.218.411,40	97.322.714,97	15.497.103,87		
Pessoal e Encargos Sociais	49.039.772,86	57.994.007,72	52.536.357,91	52.536.357,91	51.871.384,65	5.457.649,81		
Juros e Encargos da Dívida	411.789,96	411.789,96	121.799,14	121.799,14	121.799,14	289.990,82		
Outras Despesas Correntes	41.398.495,15	55.375.620,49	45.626.157,25	45.560.254,35	45.329.531,18	9.749.463,24		
Despesas de Capital (X)	23.599.942,03	11.596.122,10	4.851.640,93	3.973.309,29	3.926.393,98	6.744.481,17		
Investimentos	23.512.626,21	11.508.806,28	4.775.053,21	3.896.721,57	3.849.806,26	6.733.753,07		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	87.315,82	87.315,82	76.587,72	76.587,72	76.587,72	10.728,10		
Reserva de Contingência (XI)	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Reserva do RPPS (XII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Periodo de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2023
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.665.052,31	2.285.514,70	1.291.294,68	1.291.294,68	3.654.536,78	4.735,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.665.052,31	2.285.514,70	1.291.294,68	1.291.294,68	3.654.536,78	4.735,55
Despesas de Capital	2.474.809,73	5.394.490,63	4.517.426,04	4.517.426,04	2.663.385,38	688.488,94
Investimentos	2.474.809,73	5.394.490,63	4.517.426,04	4.517.426,04	2.663.385,38	688.488,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.139.862,04	7.680.005,33	5.808.720,72	5.808.720,72	6.317.922,16	693.224,49

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício	2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)			
Despesas Correntes	71.848,46	R\$ 847.494,93	853.182,46	40.811,44	25.349,49		
Pessoal e Encargos Sociais	39.926,84	R\$ 694.042,97	697.796,09	19.687,23	16.486,49		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	31.921,62	R\$ 153.451,96	155.386,37	21.124,21	8.863,00		
Despesas de Capital	48.749,64	R\$ 3.350,97	3.346,00	39.812,90	8.941,71		
Investimentos	48.749,64	R\$ 3.350,97	3.346,00	39.812,90	8.941,71		
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	120.598,10	R\$ 850.845,90	856.528,46	80.624,34	34.291,20		

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2