

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A JANEIRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	16.991.400,00	16.991.400,00	1.278.737,18	-15.712.662,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.000,00	746.000,00	32.757,48	-713.242,52
Impostos	656.000,00	656.000,00	32.757,48	-623.242,52
Taxas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	3.142,20	-86.857,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	3.142,20	-86.857,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.055.400,00	16.055.400,00	1.242.787,50	-14.812.612,50
Transferências da União e de suas Entidades	8.041.400,00	8.041.400,00	508.366,94	-7.533.033,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.514.000,00	6.514.000,00	592.302,47	-5.921.697,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	1.500.000,00	142.118,09	-1.357.881,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	50,00	-99.950,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	50,00	-99.950,00
Receitas de Capital	1.905.600,00	1.905.600,00	0,00	-1.905.600,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.905.600,00	1.905.600,00	0,00	-1.905.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	705.600,00	705.600,00	0,00	-705.600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A JANEIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.897.000,00	18.897.000,00	1.278.737,18	-17.618.262,82
REFINANCIAMENTO (II)	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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.897.000,00	18.897.000,00	1.278.737,18	-17.618.262,82
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	175.815,35	175.815,35
TOTAL (V)= (III+IV)	18.897.000,00	18.897.000,00	1.454.552,53	-17.442.447,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.562.000,00	13.547.000,00	1.260.263,19	870.258,72	626.821,68	12.286.736,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.751.060,00	6.751.060,00	645.368,18	645.368,18	540.423,57	6.105.691,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.810.940,00	6.795.940,00	614.895,01	224.890,54	86.398,11	6.181.044,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.087.000,00	4.121.000,00	50.289,34	48.994,34	17.680,34	4.070.710,66
INVESTIMENTOS	4.087.000,00	4.121.000,00	50.289,34	48.994,34	17.680,34	4.070.710,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.769.000,00	17.769.000,00	1.310.552,53	919.253,06	644.502,02	16.458.447,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	200.000,00	144.000,00	18.621,53	18.621,53	56.000,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	144.000,00	18.621,53	18.621,53	56.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	144.000,00	18.621,53	18.621,53	56.000,00
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 REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	17.969.000,00	17.969.000,00	1.454.552,53	937.874,59	663.123,55	16.514.447,47
SUPERÁVIT (IX)	928.000,00	928.000,00	0,00	340.862,59	615.613,63	928.000,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.897.000,00	18.897.000,00	1.454.552,53	1.278.737,18	1.278.737,18	17.442.447,47

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

MAURELIO CAMELO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC:MT-006602/008



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JANEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.278.737,18	16.225.565,32	Despesa Orçamentária (VI)	1.454.552,53	14.213.187,23
Ordinária	736.607,40	6.317.114,91	Ordinária	840.367,28	6.018.666,11
Vinculada	542.129,78	9.908.450,41	Vinculada	614.185,25	8.194.521,12
Recursos Vinculados à Educação	219.398,35	4.934.585,01	Recursos Vinculados à Educação	312.987,99	3.500.408,03
Recursos Vinculados à Saúde	229.967,19	2.758.596,97	Recursos Vinculados à Saúde	259.139,03	3.740.834,06
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	260,91	182.354,65	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.336,09	161.751,09
Outras Destinações de Recursos	92.503,33	2.032.913,78	Outras Destinações de Recursos	40.722,14	791.527,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.000,00	24.050,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	77.440,17	913.660,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.000,00	24.050,04	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	77.440,17	913.660,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	927.469,05	2.427.301,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	593.190,90	3.068.873,41
Empenhos do exercício inscritos em RNP	516.677,94	26.832,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	216.843,43	716.707,95
Empenhos do exercício inscritos em RP	274.751,04	486.562,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.233,70	353.538,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.627,70	1.845.429,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.858,56	1.931.945,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.412,37	68.477,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.255,21	66.681,36
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.472.049,94	990.859,17	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	1.555.072,57	1.472.054,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.472.049,94	990.859,17	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.555.072,57	1.472.054,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.680.256,17	19.667.776,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.680.256,17	19.667.776,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA 29 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO/MT

Quality Sistemas

Exercício: 2018

Mês atual: JANEIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JANEIRO

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

MAURELIO CAMELO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC:MT-006602/008