

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	19.383.000,00	19.383.000,00	3.197.106,77	-16.185.893,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	745.000,00	745.000,00	227.950,86	-517.049,14
IMPOSTOS	630.000,00	630.000,00	220.196,89	-409.803,11
TAXAS	30.000,00	30.000,00	7.753,97	-22.246,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
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	53.000,00	53.000,00	6.165,37	-46.834,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	6.165,37	-46.834,63
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A	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	1.000,00	1.000,00	119,70	-880,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	119,70	-880,30
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	18.560.000,00	18.560.000,00	2.914.587,90	-15.645.412,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.238.000,00	9.238.000,00	1.332.808,81	-7.905.191,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	7.522.000,00	7.522.000,00	1.277.622,82	-6.244.377,18
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	1.800.000,00	1.800.000,00	304.156,27	-1.495.843,73
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	24.000,00	24.000,00	48.282,94	24.282,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	4.000,00	2.100,00	-1.900,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	46.182,94	26.182,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.669.000,00	1.669.000,00	10.688,00	-1.658.312,00
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	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	1.669.000,00	1.669.000,00	10.688,00	-1.658.312,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00	-1.439.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	230.000,00	230.000,00	10.688,00	-219.312,00
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 FEVEREIRO

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)	21.052.000,00	21.052.000,00	3.207.794,77	-17.844.205,23
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)	21.052.000,00	21.052.000,00	3.207.794,77	-17.844.205,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	192.306,80	192.306,80
TOTAL (V)= (III+IV)	21.052.000,00	21.052.000,00	3.400.101,57	-17.651.898,43
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	15.974.170,00	15.875.047,96	3.024.177,47	2.469.147,94	1.380.519,82	12.850.870,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.465.650,00	7.218.511,06	1.490.260,79	1.490.260,79	785.678,46	5.728.250,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.508.520,00	8.656.536,90	1.533.916,68	978.887,15	594.841,36	7.122.620,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.643.000,00	3.742.122,04	138.483,14	107.853,24	64.753,54	3.603.638,90
INVESTIMENTOS	3.643.000,00	3.742.122,04	138.483,14	107.853,24	64.753,54	3.603.638,90
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	193.830,00	193.830,00	0,00	0,00	0,00	193.830,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.830,00	193.830,00	0,00	0,00	0,00	193.830,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.811.000,00	19.811.000,00	3.162.660,61	2.577.001,18	1.445.273,36	16.648.339,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	250.000,00	237.440,96	57.225,31	57.225,31	12.559,04
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	250.000,00	237.440,96	57.225,31	57.225,31	12.559,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	250.000,00	237.440,96	57.225,31	57.225,31	12.559,04
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)	20.061.000,00	20.061.000,00	3.400.101,57	2.634.226,49	1.502.498,67	16.660.898,43
SUPERÁVIT (IX)	991.000,00	991.000,00	0,00	573.568,28	1.705.296,10	991.000,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.052.000,00	21.052.000,00	3.400.101,57	3.207.794,77	3.207.794,77	17.651.898,43

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

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



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	938.274,26
Receita Orçamentária (I)	3.207.794,77	17.180.181,38	Despesa Orçamentária (VI)	3.400.622,66	15.920.252,27
Ordinária	1.880.135,95	9.653.201,20	Ordinária	1.527.793,06	6.023.508,64
Vinculada	1.327.658,82	7.526.980,18	Vinculada	1.872.829,60	9.896.743,63
Recursos Vinculados à Educação	527.001,56	2.808.241,04	Recursos Vinculados à Educação	701.808,20	4.316.798,75
Recursos Vinculados à Saúde	518.220,11	2.443.876,02	Recursos Vinculados à Saúde	814.696,88	3.654.850,97
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	37.127,94	155.622,92	Recursos Vinculados à Seguridade Social	14.979,53	206.665,98
Outras Destinações de Recursos	245.309,21	2.119.240,20	Outras Destinações de Recursos	341.344,99	1.718.427,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.905,00	25.800,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	173.577,57	933.841,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	25.800,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	173.577,57	933.841,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.905,00	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)	2.053.990,53	2.828.123,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	876.560,39	3.541.125,85
Empenhos do exercício inscritos em RNP	765.875,08	500.023,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	156.019,77	1.228.492,11
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.132.248,91	565.014,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	423.221,52	551.756,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.422,60	1.649.172,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.416,57	1.595.232,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	443,94	113.913,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.902,53	165.645,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.515.950,86	1.472.049,94	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	2.331.880,54	1.515.950,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.515.950,86	1.472.049,94	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.331.880,54	1.515.950,86
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)	6.782.641,16	21.506.155,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.782.641,16	21.911.170,85



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Mês atual: FEVEREIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A FEVEREIRO

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

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