



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.383.000,00</b>	<b>19.383.000,00</b>	<b>4.545.150,84</b>	<b>-14.837.849,16</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>745.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>327.711,54</b>	<b>-417.288,46</b>
IMPOSTOS	630.000,00	630.000,00	317.428,06	-312.571,94
TAXAS	30.000,00	30.000,00	10.283,48	-19.716,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>9.314,98</b>	<b>-43.685,02</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	9.314,98	-43.685,02
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>159,60</b>	<b>-840,40</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	159,60	-840,40
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>4.145.058,88</b>	<b>-14.414.941,12</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.238.000,00	9.238.000,00	1.881.285,27	-7.356.714,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	7.522.000,00	7.522.000,00	1.828.665,16	-5.693.334,84
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	435.108,45	-1.364.891,55
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>62.905,84</b>	<b>38.905,84</b>
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	60.805,84	40.805,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>21.376,00</b>	<b>-1.647.624,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>21.376,00</b>	<b>-1.647.624,00</b>
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	21.376,00	-208.624,00
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>4.566.526,84</b>	<b>-16.485.473,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>4.566.526,84</b>	<b>-16.485.473,16</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.385,84</b>	<b>47.385,84</b>
<b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>4.613.912,68</b>	<b>-16.438.087,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.974.170,00</b>	<b>15.866.248,96</b>	<b>4.205.671,75</b>	<b>3.680.893,32</b>	<b>3.207.329,64</b>	<b>11.660.577,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.465.650,00	7.198.691,06	2.224.642,31	2.224.642,31	2.092.371,96	4.974.048,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.508.520,00	8.667.557,90	1.981.029,44	1.456.251,01	1.114.957,68	6.686.528,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.643.000,00</b>	<b>3.750.921,04</b>	<b>170.799,97</b>	<b>130.830,14</b>	<b>84.148,24</b>	<b>3.580.121,07</b>
INVESTIMENTOS	3.643.000,00	3.750.921,04	170.799,97	130.830,14	84.148,24	3.580.121,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>193.830,00</b>	<b>193.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.830,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.830,00	193.830,00	0,00	0,00	0,00	193.830,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>19.811.000,00</b>	<b>19.811.000,00</b>	<b>4.376.471,72</b>	<b>3.811.723,46</b>	<b>3.291.477,88</b>	<b>15.434.528,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>237.440,96</b>	<b>64.314,32</b>	<b>64.314,32</b>	<b>12.559,04</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>237.440,96</b>	<b>64.314,32</b>	<b>64.314,32</b>	<b>12.559,04</b>
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	64.314,32	64.314,32	12.559,04
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b>	<b>20.061.000,00</b>	<b>20.061.000,00</b>	<b>4.613.912,68</b>	<b>3.876.037,78</b>	<b>3.355.792,20</b>	<b>15.447.087,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>991.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.489,06</b>	<b>1.210.734,64</b>	<b>991.000,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>21.052.000,00</b>	<b>4.613.912,68</b>	<b>4.566.526,84</b>	<b>4.566.526,84</b>	<b>16.438.087,32</b>

ADAO SOARES NOGUEIRA  
 PREFEITO

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



**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A MARÇO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	938.274,26
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.566.526,84</b>	<b>17.180.181,38</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.620.446,17</b>	<b>15.920.252,27</b>
Ordinária	2.605.109,39	9.653.201,20	Ordinária	1.921.772,09	6.023.508,64
<b>Vinculada</b>	<b>1.961.417,45</b>	<b>7.526.980,18</b>	<b>Vinculada</b>	<b>2.698.674,08</b>	<b>9.896.743,63</b>
Recursos Vinculados à Educação	787.111,38	2.808.241,04	Recursos Vinculados à Educação	1.060.363,46	4.316.798,75
Recursos Vinculados à Saúde	774.824,93	2.443.876,02	Recursos Vinculados à Saúde	1.201.287,47	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	37.590,71	155.622,92	Recursos Vinculados à Seguridade Social	28.665,89	206.665,98
Outras Destinações de Recursos	361.890,43	2.119.240,20	Outras Destinações de Recursos	408.357,26	1.718.427,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.435,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>260.371,43</b>	<b>933.841,87</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	25.800,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	260.371,43	933.841,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	7.435,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.724.324,86</b>	<b>2.828.123,98</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.046.310,74</b>	<b>3.541.125,85</b>
Empenhos do exercício inscritos em RNP	738.864,41	500.023,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	167.935,35	1.228.492,11
Empenhos do exercício inscritos em RP	520.766,67	565.014,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	424.257,48	551.756,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.193,74	1.649.172,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	420.522,74	1.595.232,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.500,04	113.913,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.595,17	165.645,62
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.515.950,86</b>	<b>1.472.049,94</b>	<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.887.109,22</b>	<b>1.515.950,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.515.950,86	1.472.049,94	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.887.109,22	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.814.237,56</b>	<b>21.506.155,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.814.237,56</b>	<b>21.911.170,85</b>



**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A MARÇO**

\_\_\_\_\_  
ADAO SOARES NOGUEIRA  
PREFEITO

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