

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

| RECEITAS                                                                                                                 | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c - b)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                | <b>19.383.000,00</b>       | <b>19.383.000,00</b>          | <b>16.359.124,40</b>          | <b>-3.023.875,60</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                                                       | <b>745.000,00</b>          | <b>745.000,00</b>             | <b>1.047.330,57</b>           | <b>302.330,57</b>    |
| IMPOSTOS                                                                                                                 | 630.000,00                 | 630.000,00                    | 1.031.124,77                  | 401.124,77           |
| TAXAS                                                                                                                    | 30.000,00                  | 30.000,00                     | 12.149,67                     | -17.850,33           |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                                                 | 85.000,00                  | 85.000,00                     | 4.056,13                      | -80.943,87           |
| <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>29.550,36</b>              | <b>-23.449,64</b>    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                      | 53.000,00                  | 53.000,00                     | 29.550,36                     | -23.449,64           |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO, OUTORGAS, LOCAÇÃO DE BENS, 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>758,00</b>                 | <b>-242,00</b>       |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                             | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 758,00                        | -242,00              |
| 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                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                                                          | <b>18.560.000,00</b>       | <b>18.560.000,00</b>          | <b>15.182.017,00</b>          | <b>-3.377.983,00</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                              | 9.238.000,00               | 9.238.000,00                  | 6.785.740,27                  | -2.452.259,73        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                     | 7.522.000,00               | 7.522.000,00                  | 6.823.196,14                  | -698.803,86          |
| 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                  | 1.573.080,59                  | -226.919,41          |
| 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>99.468,47</b>              | <b>75.468,47</b>     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                              | 4.000,00                   | 4.000,00                      | 12.959,08                     | 8.959,08             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                | 20.000,00                  | 20.000,00                     | 86.509,39                     | 66.509,39            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                                               | <b>1.669.000,00</b>        | <b>1.669.000,00</b>           | <b>150.000,00</b>             | <b>-1.519.000,00</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>150.000,00</b>             | <b>-1.519.000,00</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 ENTIDADES                                                     | 230.000,00                 | 230.000,00                    | 150.000,00                    | -80.000,00           |
| 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 NOVEMBRO**

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>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>16.509.124,40</b>          | <b>-4.542.875,60</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                           | <b>21.052.000,00</b>       | <b>21.052.000,00</b>          | <b>16.509.124,40</b>          | <b>-4.542.875,60</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>                                                   | <b>21.052.000,00</b>       | <b>21.052.000,00</b>          | <b>16.509.124,40</b>          | <b>-4.542.875,60</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<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>15.974.170,00</b>      | <b>17.345.281,46</b>         | <b>14.630.170,63</b>          | <b>14.343.626,94</b>          | <b>13.434.732,35</b>     | <b>2.715.110,83</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 7.465.650,00              | 8.825.243,13                 | 8.180.438,59                  | 8.180.438,59                  | 7.648.707,11             | 644.804,54                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 8.508.520,00              | 8.520.038,33                 | 6.449.732,04                  | 6.163.188,35                  | 5.786.025,24             | 2.070.306,29                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.643.000,00</b>       | <b>2.465.718,54</b>          | <b>1.254.751,91</b>           | <b>1.238.026,48</b>           | <b>1.203.568,15</b>      | <b>1.210.966,63</b>            |
| INVESTIMENTOS                                          | 3.643.000,00              | 2.465.718,54                 | 1.254.751,91                  | 1.238.026,48                  | 1.203.568,15             | 1.210.966,63                   |
| 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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 193.830,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>19.811.000,00</b>      | <b>19.811.000,00</b>         | <b>15.884.922,54</b>          | <b>15.581.653,42</b>          | <b>14.638.300,50</b>     | <b>3.926.077,46</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>      | <b>250.000,00</b>         | <b>250.000,00</b>            | <b>237.440,96</b>             | <b>122.084,51</b>             | <b>122.084,51</b>        | <b>12.559,04</b>               |
| Amortização da Dívida Interna                          | 250.000,00                | 250.000,00                   | 237.440,96                    | 122.084,51                    | 122.084,51               | 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                    | 122.084,51                    | 122.084,51               | 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b> | <b>20.061.000,00</b>      | <b>20.061.000,00</b>         | <b>16.122.363,50</b>          | <b>15.703.737,93</b>          | <b>14.760.385,01</b>     | <b>3.938.636,50</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>991.000,00</b>         | <b>991.000,00</b>            | <b>386.760,90</b>             | <b>805.386,47</b>             | <b>1.748.739,39</b>      | <b>604.239,10</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>21.052.000,00</b>      | <b>21.052.000,00</b>         | <b>16.509.124,40</b>          | <b>16.509.124,40</b>          | <b>16.509.124,40</b>     | <b>4.542.875,60</b>            |

ADAO SOARES NOGUEIRA  
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS  
CONTADOR



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

| 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>16.509.124,40</b> | <b>17.180.181,38</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>16.122.363,50</b> | <b>15.920.252,27</b> |
| Ordinária                                                       | 9.143.815,76         | 9.653.201,20         | Ordinária                                                        | 6.175.513,54         | 6.023.508,64         |
| <b>Vinculada</b>                                                | <b>7.365.308,64</b>  | <b>7.526.980,18</b>  | <b>Vinculada</b>                                                 | <b>9.946.849,96</b>  | <b>9.896.743,63</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 2.829.030,89         | 2.808.241,04         | Recursos Vinculados à Educação                                   | 4.255.009,66         | 4.316.798,75         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 2.960.871,63         | 2.443.876,02         | Recursos Vinculados à Saúde                                      | 4.264.580,25         | 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                         | 131.205,18           | 155.622,92           | Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 108.984,26           | 206.665,98           |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 1.444.200,94         | 2.119.240,20         | Outras Destinações de Recursos                                   | 1.318.275,79         | 1.718.427,93         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>27.675,00</b>     | <b>25.800,00</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>954.722,31</b>    | <b>933.841,87</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 27.675,00            | 25.800,00            | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 954.722,31           | 933.841,87           |
| 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                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>5.280.460,42</b>  | <b>2.828.123,98</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>4.818.830,03</b>  | <b>3.541.125,85</b>  |
| Empenhos do exercício inscritos em RNP                          | 418.625,57           | 500.023,32           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 364.764,75           | 1.228.492,11         |
| Empenhos do exercício inscritos em RP                           | 943.352,92           | 565.014,48           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 563.509,48           | 551.756,03           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 3.854.548,94         | 1.649.172,24         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 3.826.767,10         | 1.595.232,09         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 63.932,99            | 113.913,94           | Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 63.788,70            | 165.645,62           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>1.515.955,86</b>  | <b>1.472.049,94</b>  | <b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>                          | <b>1.437.299,84</b>  | <b>1.515.950,86</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 1.515.955,86         | 1.472.049,94         | Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.437.299,84         | 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>23.333.215,68</b> | <b>21.506.155,30</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>23.333.215,68</b> | <b>21.911.170,85</b> |



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: NOVEMBRO

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

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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL ALVES DANTAS  
CONTADOR