

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	21.327.000,00	21.382.092,14	20.276.193,56	-1.105.898,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.450,00	815.450,00	1.169.775,80	354.325,80
Impostos	693.550,00	693.550,00	1.131.322,08	437.772,08
Taxas	31.000,00	31.000,00	5.961,88	-25.038,12
Contribuição de Melhoria	90.900,00	90.900,00	32.491,84	-58.408,16
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	60.300,00	60.300,00	81.121,12	20.821,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	58.300,00	58.300,00	81.121,12	22.821,12
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	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	3.972,82	3.422,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	550,00	3.972,82	3.422,82
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	20.424.100,00	20.479.192,14	18.999.098,05	-1.480.094,09
Transferências da União e de suas Entidades	10.150.900,00	10.205.992,14	8.387.002,10	-1.818.990,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.292.700,00	8.292.700,00	8.516.033,74	223.333,74
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	1.980.500,00	1.980.500,00	2.096.062,21	115.562,21
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	26.600,00	26.600,00	22.225,77	-4.374,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.600,00	4.600,00	4.682,43	82,43
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	17.543,34	-4.456,66
Receitas de Capital	1.836.500,00	2.273.850,60	2.463.354,79	189.504,19
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	1.836.500,00	2.273.850,60	2.463.354,79	189.504,19
Transferências da União e de suas Entidades	1.583.500,00	2.020.850,60	1.742.104,79	-278.745,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.000,00	253.000,00	721.250,00	468.250,00
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 DEZEMBRO

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)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	-916.394,39
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)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	-916.394,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	-916.394,39
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	18.463.000,00	19.212.436,78	17.069.568,86	16.909.132,63	16.751.681,76	2.142.867,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.407.200,00	10.407.277,00	9.771.220,03	9.771.220,03	9.767.113,26	636.056,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.055.800,00	8.805.159,78	7.298.348,83	7.137.912,60	6.984.568,50	1.506.810,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.198.000,00	3.123.056,84	2.065.816,46	2.065.816,46	1.850.517,46	1.057.240,38
INVESTIMENTOS	3.198.000,00	3.123.056,84	2.065.816,46	2.065.816,46	1.850.517,46	1.057.240,38
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	200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.861.000,00	22.362.493,62	19.135.385,32	18.974.949,09	18.602.199,22	3.227.108,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
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)	22.111.000,00	22.490.493,62	19.135.385,32	18.974.949,09	18.602.199,22	3.355.108,30
SUPERÁVIT (IX)	1.052.500,00	1.165.449,12	3.604.163,03	3.764.599,26	4.137.349,13	-2.438.713,91
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.163.500,00	23.655.942,74	22.739.548,35	22.739.548,35	22.739.548,35	916.394,39

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITORAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR



Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.739.548,35	19.615.017,48	Despesa Orçamentária (VI)	19.135.385,32	17.296.999,54
Ordinária	12.605.528,24	10.822.407,39	Ordinária	7.043.509,94	6.609.603,89
Vinculada	10.134.020,11	8.792.610,09	Vinculada	12.091.875,38	10.687.395,65
Recursos Vinculados à Educação	3.535.345,48	3.254.843,22	Recursos Vinculados à Educação	4.751.050,86	4.590.102,12
Recursos Vinculados à Saúde	3.829.066,92	3.606.214,49	Recursos Vinculados à Saúde	5.258.160,78	4.678.791,43
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	293.782,33	253.886,03	Recursos Vinculados à Seguridade Social	223.245,31	115.632,10
Outras Destinações de Recursos	2.475.825,38	1.677.666,35	Outras Destinações de Recursos	1.859.418,43	1.302.870,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	27.389,22	30.205,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.165.449,12	1.041.516,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.389,22	30.205,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.165.449,12	1.041.516,17
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)	5.641.790,20	4.657.762,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.590.530,98	5.181.085,15
Empenhos do exercício inscritos em RNP	160.436,23	133.060,82	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	159.256,84	364.764,75
Empenhos do exercício inscritos em RP	372.749,87	248.995,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	238.319,98	563.509,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.994.305,40	4.211.773,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.075.418,89	4.188.202,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.298,70	63.932,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.535,27	64.608,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.299.340,22	1.515.955,86	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.816.652,63	2.299.340,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.299.340,22	1.515.955,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.816.652,63	2.299.340,22
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)	30.708.067,99	25.818.941,08	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.708.018,05	25.818.941,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2020

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR