

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

## Administração Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.620.000,00	58.620.000,00	57.448.048,72	-1.171.951,28
RECEITA TRIBUTARIA	3.905.000,00	3.905.000,00	4.851.177,52	946.177,52
Impostos	3.165.000,00	3.165.000,00	3.999.038,10	834.038,10
Taxas	740.000,00	740.000,00	852.139,42	112.139,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	920.000,00	1.107.416,01	187.416,01
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	920.000,00	920.000,00	1.107.416,01	187.416,01
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	751.430,40	251.430,40
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	751.430,40	251.430,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.601.800,00	52.601.800,00	49.946.364,88	-2.655.435,12
Transferências Intergovernamentais	52.381.800,00	52.381.800,00	49.569.245,30	-2.812.554,70
Transf. de Convênios	220.000,00	220.000,00	377.119,58	157.119,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	693.200,00	693.200,00	791.659,91	98.459,91
Multas e Juros de Mora	145.000,00	145.000,00	121.848,58	-23.151,42
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	28.918,66	-11.081,34
Receita da Dívida Ativa	492.000,00	492.000,00	631.620,70	139.620,70
Receitas Diversas	16.200,00	16.200,00	9.271,97	-6.928,03
RECEITAS DE CAPITAL	5.580.000,00	5.580.000,00	2.805.321,17	-2.774.678,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.040.000,00	1.040.000,00	1.182.304,27	142.304,27
Operações de Crédito Internas	1.040.000,00	1.040.000,00	1.182.304,27	142.304,27
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	200.866,90	110.866,90
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	200.866,90	110.866,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.450.000,00	4.450.000,00	1.422.150,00	-3.027.850,00
Transferências Intergovernamentais	2.350.000,00	2.350.000,00	440.000,00	-1.910.000,00
Transferências de Convênios	2.100.000,00	2.100.000,00	982.150,00	-1.117.850,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>60.253.369,89</b>	<b>-3.946.630,11</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>64.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>60.253.369,89</b>	<b>-3.946.630,11</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>4.905.275,82</b>	<b>1.882.674,86</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>69.105.275,82</b>	<b>62.136.044,75</b>	<b>-6.969.231,07</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>4.290.175,75</b>	<b>3.085.144,11</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	4.290.175,75	3.085.144,11	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE**

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

## Administração Direta

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	61.800.000,00	69.105.275,82	62.136.044,75	55.853.863,63	55.399.509,56	6.969.231,07
SUPERÁVIT (IX)	2.400.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.200.000,00	69.105.275,82	62.136.044,75	55.853.863,63	55.399.509,56	6.969.231,07

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.785,52	1.296.265,87	1.252.585,37	1.172.407,25	46.466,02	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	2.785,52	1.296.265,87	1.252.585,37	1.172.407,25	46.466,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.883,20	2.296.921,62	1.835.061,82	1.094.289,31	16.261,99	1.046.481,01
INVESTIMENTOS	600.883,20	1.413.641,62	951.781,82	911.009,31	16.261,99	1.046.481,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	883.280,00	883.280,00	183.280,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	603.668,72	3.593.187,49	3.087.647,19	2.266.696,56	62.728,01	1.046.481,01

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	194,00	1.261.132,54	904.839,15	194,00	356.293,39
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,00	1.261.132,54	904.839,15	194,00	356.293,39
DESPESAS DE CAPITAL	69.867,70	214.616,83	102.387,89	69.867,70	112.228,94
INVESTIMENTOS	69.867,70	214.616,83	102.387,89	69.867,70	112.228,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.699,18	56.699,18	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.699,18	56.699,18	0,00	0,00
TOTAL	70.061,70	1.532.448,55	1.063.926,22	70.061,70	468.522,33

GUARANTA DO NORTE, 15/02/2016

SANDRA MARTINS  
Prefeita MunicipalRENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA  
Secretaria de Coordenação e FinançasCRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS  
Contador CRC/MT - 015.451/O-0