

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: SETEMBRO/2015

| RECEITAS                                     | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     | SALDO c = (b-a)     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                         | No Período          | Até o Período (b)   |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>4.903.072,30</b> | <b>4.903.072,30</b>     | <b>460.980,80</b>   | <b>6.926.824,77</b> | <b>2.023.752,47</b> |
| RECEITAS CORRENTES                           | 4.903.072,30        | 4.903.072,30            | 460.980,80          | 6.926.824,77        | 2.023.752,47        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Impostos                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Taxas  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 3.968.682,30        | 3.968.682,30            | 407.917,87          | 3.451.831,69        | -516.850,61         |
| Contribuições Sociais                        | 3.968.682,30        | 3.968.682,30            | 407.917,87          | 3.451.831,69        | -516.850,61         |
| Contribuições Econômicas                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 838.640,00          | 838.640,00              | 46.564,45           | 3.359.961,44        | 2.521.321,44        |
| Receitas Imobiliárias                        | 11.000,00           | 11.000,00               | 1.000,00            | 9.000,00            | -2.000,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários              | 827.640,00          | 827.640,00              | 45.564,45           | 3.350.961,44        | 2.523.321,44        |
| Compensações Financeiras                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita da Produção Vegetal                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita da Produção Animal e Derivados       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Agropecuárias                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita da Indústria de Transformação        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita da Indústria de Construção           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Industriais                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Intergovernamentais           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Pessoas                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Convênios                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências para o Combate à Fome         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 95.750,00           | 95.750,00               | 6.498,48            | 115.031,64          | 19.281,64           |
| Multas e Juros de Mora                       | 2.750,00            | 2.750,00                | 0,00                | 0,00                | -2.750,00           |
| Indenizações e Restituições                  | 93.000,00           | 93.000,00               | 6.498,48            | 115.017,69          | 22.017,69           |
| Receita da Dívida Ativa                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 13,95               | 13,95               |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito Internas                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ALENAÇÃO DE BENS                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2015

Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2015

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      | SALDO c = (b-a)     |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |                      |                         | No Período          | Até o Período (b)    |                     |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Pessoas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Convênios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | <b>5.246.903,25</b>  | <b>5.246.903,25</b>     | <b>561.774,72</b>   | <b>4.772.783,34</b>  | <b>-474.119,91</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>10.149.975,55</b> | <b>10.149.975,55</b>    | <b>1.022.755,52</b> | <b>11.699.608,11</b> | <b>1.549.632,56</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</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                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Créditos Externas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>10.149.975,55</b> | <b>10.149.975,55</b>    | <b>1.022.755,52</b> | <b>11.699.608,11</b> | <b>1.549.632,56</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | -                    | -                       | -                   | -                    | -                   |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>10.149.975,55</b> | <b>10.149.975,55</b>    | <b>1.022.755,52</b> | <b>11.699.608,11</b> | <b>1.549.632,56</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | -                       | -                   | <b>0,00</b>          | -                   |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                       | -                   | 0,00                 | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                       | -                   | 0,00                 | -                   |

(Continua)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2015

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | DESPESAS PAGAS    |                      | SALDO DA DOTAÇÃO<br>i = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                        |                           | No Período          | Até o Período<br>(f) | No Período          | Até o Período<br>(g) | No Período        | Até o Período<br>(h) |                               |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>          | <b>10.132.944,55</b>   | <b>10.132.944,55</b>      | <b>462.063,70</b>   | <b>3.997.319,15</b>  | <b>481.667,35</b>   | <b>3.827.340,04</b>  | <b>482.910,67</b> | <b>3.808.701,75</b>  | <b>6.135.625,40</b>           |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 5.002.999,76           | 5.085.800,48              | 462.063,70          | 3.991.832,15         | 481.667,35          | 3.821.853,04         | 482.910,67        | 3.803.214,75         | 1.093.968,33                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 4.403.200,00           | 4.403.200,00              | 453.201,43          | 3.452.412,17         | 435.250,57          | 3.432.412,17         | 435.250,58        | 3.429.226,44         | 950.787,83                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 599.799,76             | 682.600,48                | 8.862,27            | 539.419,98           | 46.416,78           | 389.440,87           | 47.660,09         | 373.988,31           | 143.180,50                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 70.000,00              | 70.000,00                 | 0,00                | 5.487,00             | 0,00                | 5.487,00             | 0,00              | 5.487,00             | 64.513,00                     |
| INVESTIMENTOS   | 70.000,00              | 70.000,00                 | 0,00                | 5.487,00             | 0,00                | 5.487,00             | 0,00              | 5.487,00             | 64.513,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 5.059.944,79           | 4.977.144,07              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 4.977.144,07                  |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                 | <b>17.031,00</b>       | <b>17.031,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>17.031,00</b>     | <b>1.787,25</b>     | <b>10.728,11</b>     | <b>1.787,25</b>   | <b>10.728,11</b>     | <b>0,00</b>                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>10.149.975,55</b>   | <b>10.149.975,55</b>      | <b>462.063,70</b>   | <b>4.014.350,15</b>  | <b>483.454,60</b>   | <b>3.838.068,15</b>  | <b>484.697,92</b> | <b>3.819.429,86</b>  | <b>6.135.625,40</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</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>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 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                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 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                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>10.149.975,55</b>   | <b>10.149.975,55</b>      | <b>462.063,70</b>   | <b>4.014.350,15</b>  | <b>483.454,60</b>   | <b>3.838.068,15</b>  | <b>484.697,92</b> | <b>3.819.429,86</b>  | <b>6.135.625,40</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 | -                      | -                         | -                   | <b>7.685.257,96</b>  | -                   | -                    | -                 | -                    | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        | <b>10.149.975,55</b>   | <b>10.149.975,55</b>      | <b>462.063,70</b>   | <b>11.699.608,11</b> | <b>483.454,60</b>   | <b>3.838.068,15</b>  | <b>484.697,92</b> | <b>3.819.429,86</b>  | <b>6.135.625,40</b>           |

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: SETEMBRO/2015

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

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |  | LIQUIDADOS  |               | PAGOS       |               | CANCELADOS  |               | SALDO<br>f = (a+b-c-e) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | No Período  | Até o Período | No Período  | Até o Período | No Período  | Até o Período |                        |
|                                   | (a)                         | (b)  |             | (c)           |             | (d)           |             | (e)           |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                        | 0,00   | 0,00        | 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          | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS                     | 0,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | 0,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | 0,00                        | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>               |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |   | PAGOS       |                  | CANCELADOS  |               | SALDO<br>f = (a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | No Período  | Até o Período    | No Período  | Até o Período |                        |
|  | (a)                         | (b)   |             | (d)              |             | (e)           |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>19.478,54</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>19.478,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.970,74                    | 0,00  | 0,00        | 1.970,74         | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 17.507,80                   | 0,00  | 0,00        | 17.507,80        | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>   | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>19.478,54</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>19.478,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 2015

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO  
DIRETORA EXECUTIVA

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
CONTADOR - CRC MT-007113/0-9