

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: OUTUBRO/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>585.287,45</b>	<b>7.512.112,22</b>	<b>2.609.039,92</b>
RECEITAS CORRENTES	4.903.072,30	4.903.072,30	585.287,45	7.512.112,22	2.609.039,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.968.682,30	3.968.682,30	401.957,35	3.853.789,04	-114.893,26
Contribuições Sociais	3.968.682,30	3.968.682,30	401.957,35	3.853.789,04	-114.893,26
RECEITA PATRIMONIAL	838.640,00	838.640,00	173.616,62	3.533.578,06	2.694.938,06
Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	827.640,00	827.640,00	172.616,62	3.523.578,06	2.695.938,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.750,00	95.750,00	9.713,48	124.745,12	28.995,12
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	9.713,48	124.731,17	31.731,17
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.246.903,25	5.246.903,25	571.562,65	5.344.345,99	97.442,74
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>1.156.850,10</b>	<b>12.856.458,21</b>	<b>2.706.482,66</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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>1.156.850,10</b>	<b>12.856.458,21</b>	<b>2.706.482,66</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>1.156.850,10</b>	<b>12.856.458,21</b>	<b>2.706.482,66</b>

(Continua)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: OUTUBRO/2015

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>10.132.944,55</b>	<b>10.127.944,55</b>	<b>453.507,58</b>	<b>4.450.826,73</b>	<b>470.375,03</b>	<b>4.297.715,07</b>	<b>459.484,09</b>	<b>4.268.185,84</b>	<b>5.677.117,82</b>
DESPESAS CORRENTES	5.002.999,76	5.140.800,48	453.507,58	4.445.339,73	470.375,03	4.292.228,07	459.484,09	4.262.698,84	695.460,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.403.200,00	4.403.200,00	411.217,84	3.863.630,01	414.403,57	3.846.815,74	414.403,57	3.843.630,01	539.569,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.799,76	737.600,48	42.289,74	581.709,72	55.971,46	445.412,33	45.080,52	419.068,83	155.890,76
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.059.944,79	4.917.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.144,07
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>17.031,00</b>	<b>22.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.031,00</b>	<b>1.191,50</b>	<b>11.919,61</b>	<b>1.191,50</b>	<b>11.919,61</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>453.507,58</b>	<b>4.467.857,73</b>	<b>471.566,53</b>	<b>4.309.634,68</b>	<b>460.675,59</b>	<b>4.280.105,45</b>	<b>5.682.117,82</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>453.507,58</b>	<b>4.467.857,73</b>	<b>471.566,53</b>	<b>4.309.634,68</b>	<b>460.675,59</b>	<b>4.280.105,45</b>	<b>5.682.117,82</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>10.149.975,55</b>	<b>453.507,58</b>	<b>12.856.458,21</b>	<b>471.566,53</b>	<b>4.309.634,68</b>	<b>460.675,59</b>	<b>4.280.105,45</b>	<b>5.682.117,82</b>

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período: OUTUBRO/2015

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO  f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(c)		(d)		(e)	

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO  f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.507,80	0,00	0,00	17.507,80	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, 31 de outubro de 2015

\_\_\_\_\_  
RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO INTERINO

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