



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	18.474.239.506,00	19.340.182.325,00	19.652.352.408,39	312.170.083,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.501.191.843,03	8.752.234.153,03	8.945.530.067,41	193.295.914,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.746.568.106,67	4.013.808.827,67	4.386.120.693,36	372.311.865,69
RECEITA PATRIMONIAL	125.602.378,00	125.602.378,00	135.344.816,90	9.742.438,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	119.381,00	119.381,00	178.185,38	58.804,38
RECEITA INDUSTRIAL	10.652.673,00	10.652.673,00	12.979.320,31	2.326.647,31
RECEITA DE SERVIÇOS	685.813.977,00	685.813.977,00	722.924.237,61	37.110.260,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.586.084.627,27	4.930.290.780,27	4.476.698.923,26	(453.591.857,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.206.520,03	821.660.155,03	972.576.164,16	150.916.009,13
RECEITAS DE CAPITAL	746.375.683,00	1.502.795.438,00	1.093.562.218,06	(409.233.219,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	654.911.386,00	1.411.331.141,00	1.041.593.582,32	(369.737.558,68)
ALIENAÇÃO DE BENS	7.180.110,00	7.180.110,00	25.067.587,46	17.887.477,46
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.258.722,70	2.258.722,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.284.187,00	84.284.187,00	24.642.317,88	(59.641.869,12)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7,70	7,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS	19.220.615.189,00	20.842.977.763,00	20.745.914.626,45	(97.063.136,55)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	19.220.615.189,00	20.842.977.763,00	20.745.914.626,45	(97.063.136,55)
DÉFICIT	1.685.901.157,00	2.413.189.753,07	0,00	(2.413.189.753,07)
TOTAL	20.906.516.346,00	23.256.167.516,07	20.745.914.626,45	(2.510.252.889,62)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	900.805.697,02	0,00	(900.805.697,02)
Superávit Financeiro	0,00	900.805.697,02	0,00	(900.805.697,02)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	20.906.516.346,00	23.256.167.516,07	19.875.228.451,46	19.249.640.059,48	17.772.425.854,77	3.380.939.064,61
DESPESAS CORRENTES	18.913.087.248,00	19.329.612.940,09	17.449.595.749,55	17.095.093.385,96	15.652.266.181,96	1.880.017.190,54
Pessoal e Encargos Sociais	14.623.069.603,00	14.472.563.157,24	13.517.738.445,82	13.511.652.511,12	12.180.839.508,02	954.824.711,42
Juros e Encargos da Dívida	494.596.130,00	621.296.466,34	474.777.932,18	474.777.932,18	474.777.932,18	146.518.534,16
Outras Despesas Correntes	3.795.421.515,00	4.235.753.316,51	3.457.079.371,55	3.108.662.942,66	2.996.648.741,76	778.673.944,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.659.050.587,00	3.926.241.348,20	2.425.632.701,91	2.154.546.673,52	2.120.159.672,81	1.500.608.646,29
Investimentos	1.166.775.293,00	2.216.052.017,23	920.604.702,01	649.518.673,62	615.338.554,36	1.295.447.315,22
Inversões Financeiras	8.653.686,00	7.381.374,37	484.688,37	484.688,37	277.806,92	6.896.686,00
Amortização da Dívida	483.621.608,00	1.702.807.956,60	1.504.543.311,53	1.504.543.311,53	1.504.543.311,53	198.264.645,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	313.227,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.906.516.346,00	23.256.167.516,07	19.875.228.451,46	19.249.640.059,48	17.772.425.854,77	3.380.939.064,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.906.516.346,00	23.256.167.516,07	19.875.228.451,46	19.249.640.059,48	17.772.425.854,77	3.380.939.064,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	870.686.174,99	0,00	0,00	(870.686.174,99)
TOTAL	20.906.516.346,00	23.256.167.516,07	20.745.914.626,45	19.249.640.059,48	17.772.425.854,77	2.510.252.889,62

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
FTE
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9