



## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

DCA-Anexo I-AB | Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo

Balanço Patrimonial	Valores
31/12/2019	
Ativo	-
Ativo	-
1.0.0.0.00.00 - Ativo	413.305.996,69
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	231.271.774,68
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	40.181.429,42
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	40.181.429,42
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	40.181.429,42
1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	
1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	0,00
1.1.1.2.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira - Consolidação	
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	352.427,77
1.1.2.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber	352.427,77
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	352.427,77
1.1.2.1.2.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS	
1.1.2.1.3.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.1.4.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.1.5.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.2.00.00 - Clientes	0,00
1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação	
1.1.2.2.2.00.00 - Clientes - Intra OFSS	
1.1.2.2.3.00.00 - Clientes - Inter OFSS - União	
1.1.2.2.4.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.2.5.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Município	
1.1.2.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	0,00
1.1.2.3.1.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Consolidação	
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.3.4.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.3.5.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
1.1.2.4.1.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
1.1.2.4.2.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS	
1.1.2.4.3.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
1.1.2.4.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.4.5.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município	
1.1.2.5.00.00 - Dívida Ativa Tributária	0,00
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	
1.1.2.5.2.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS	
1.1.2.5.3.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União	
1.1.2.5.4.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado	

## RREO 1º - BIMESTRE 2020



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Sorriso - MT (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2020  
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias - Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (a-c)	
No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	391.082.700,00	58.923.305,82	14,56	58.923.305,82
RECEITAS CORRENTES	369.662.700,00	52.981.687,07	14,33	52.981.687,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.680.000,00	96.680.000,00	100,00	12.970.392,99
83.689.607,01				13,42
Impostos	87.285.000,00	57.295.000,00	65,54	11.848.838,00
Taxas	8.395.000,00	250.000,00	2,98	1.321.495,67
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	100,00	59,32
CONTRIBUIÇÕES	11.781.700,00	11.781.700,00	100,00	1.098.562.799,32
Contribuições Sociais	8.461.700,00	8.461.700,00	100,00	726.358,37
Contribuições Econômicas				7.735.341,63
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	370.204,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.449.000,00	449.000,00	18,38	2.247.533,77
Exatidão do Patrimônio Imobiliário do Estado	465.000,00	465.000,00	100,00	72.082,54

## DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Sorriso - MT (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2020  
Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

## Receitas Orçamentárias Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS									
	SALDO (a-c)									
No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)							
28,96										
277.895.955,25										
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		391.082.700,00		391.158.787,09		56.339.506,02		14,40		113.282.811,84
RECEITAS CORRENTES 369.662.700,00		369.662.700,00		59.221.388,02		15,21		109.203.073,09		29,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 99.999.928,07		99.999.928,07		99.999.928,07		100,00		13.660.878,94		14,16
Impostos 87.295.000,00		87.295.000,00		12.238.577,09		14,02		23.887.415,09		27,36
Taxas 9.350.000,00		9.350.000,00		2.773.594,73		29,56		8.579.405,27		91,33
Contribuição de Melhoria 15.000,00		15.000,00		2,79		0,02		62,11		0,41
CONTRIBUIÇÕES 11.761.700,00		11.761.700,00		1.542.239,79		13,11		2.638.802,56		22,44
Contribuições Sociais 8.451.700,00		8.451.700,00		1.448.210,43		17,13		2.175.688,80		25,71
Contribuições Econômicas								6.298.131,20		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 3.300.000,00		3.300.000,00		0,00		0,00		2,82		463.233,78
RECEITA PATRIMONIAL 2.448.000,00		2.448.000,00		124.948,85		5,10		328.415,08		13,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 485.000,00		485.000,00		49.375,14		10,62		121.457,89		26,12
Valores Mobiliários 1.964.000,00		1.964.000,00		75.573,71		3,81		204.957,40		10,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								1.779.042,80		

## RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2020

Relatório de Gestão Fiscal  
Prefeitura Municipal de Sorriso - MT (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso – Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012  
Coordenação: SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc\_tce@tce.mt.gov.br  
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marçal Rondón – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP: 13049-915

CNPJ:  
Exercício: 2020  
Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
LÍQUIDAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)												
(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.213.610,66					16.139.729,84		13.898.027,01		13.469.451,67		13.737.206,59	
13.922.086,81	13.924.690,98					24.509.621,88		11.743.757,07		13.563.438,00		17.040.378,32	
181.402.219,09	0,00					0,00		0,00		0,00		14.195.352,46	
Pessoal Ativo	11.141.631,62					15.212.479,76		11.208.564,00		11.188.380,17		11.215.046,56	
11.402.867,24	19.593.853,70					8.961.687,37		10.799.392,10		12.792.338,97		11.663.650,09	
								9.181.116,43		13.471.286,84		9.412.052,38	
14.614.351,72	8.940.370,16					11.222.404,06		10.046.493,14		123.999.459,59		146.449.827,74	
												146.449.827,74	
Obrigações Patronais	1.444.599,33					171.522.152,93		1.529.928,02		1.533.500,47		1.559.531,94	
1.817.149,05	1.817.149,05					1.817.149,05		1.817.149,05		1.817.149,05		1.817.149,05	



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Sorriso - MT (Foder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ: 03.239.076/0001-62  
Exercício: 2020  
Período de referência: 3º bimestre  
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário  
Receitas Orçamentárias - Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)		No Bimestre (b)		% (b/a)		Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
<b>Receitas Orçamentárias -</b>															
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>															
	211.799.730,07			391.062.700,00		391.158.797,09		66.097.225,08				16,90	179.380.037,02		
45,85	RECEITAS CORRENTES	369.662.700,00		58.732.744,87		15,89	167.935.818,06		45,43			201.726.881,94			
43,14	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.660.000,00		96.660.000,00			15.041.326,71		15,56			41.702.398,64			
	Impostos	87.295.000,00		87.295.000,00		15,76	37.642.184,64		43,12			49.652.815,36			
	Taxas	9.350.000,00	9.350.000,00	1.298.557,19	13,76	4.050.151,89	43,42	5.289.848,11				14.937,89			
	Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	62,11	0,41					7.524.973,09			
	CONTRIBUIÇÕES	11.761.700,00		11.761.700,00		1.597.924,33	13,59	4.236.726,91				4.862.033,69			
	Contribuições Sociais	8.461.700,00	8.461.700,00	1.424.097,31	16,83	3.599.666,11	42,54					0,00			
	Contribuições Econômicas														
	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional														
0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	173.827,02	5,27	637.060,80	19,30	2.662.939,20							
	RECEITA PATRIMONIAL	2.449.000,00	2.449.000,00	124.758,82	5,09	451.173,90	18,42	1.997.826,10							
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	465.000,00	465.000,00	55.050,94	11,84	176.508,52	37,96	288.491,38							
	Valores Mobiliários	1.984.000,00	1.984.000,00	99.707,88	3,51	274.665,29	13,84	1.709.334,72							
0,00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença														
	Exploração de Recursos Naturais							0,00							
	Exploração do Patrimônio Intangível							0,00							
	Cessão de Direitos							0,00							
	Demais Receitas Patrimoniais							0,00							
	RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00							
	RECEITA INDUSTRIAL							0,00							
	RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	95.364,28	38,15	234.038,10	93,61	15.963,90							
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							0,00							
	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							39.745,40							
	Serviços e Atividades Referentes à Saúde							152.619,80							
	Serviços e Atividades Financeiras							0,00							
	Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	55.618,88	22,25	81.416,30	32,57	188.583,70							
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.305.000,00		252.305.000,00		41.242.902,64	16,35	119.459.047,28				47,35			
132.845.352,72	Transferências de União e de outras Entidades	73.048.000,00		73.048.000,00		16.400.619,87	22,46	34.139.800,00							