

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: Janeiro à Junho de 2017

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.274.868,00	1.274.868,00	982.172,03	-292.695,97
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	767.783,00	767.783,00	703.283,47	-64.499,53
Contribuições Sociais	767.783,00	767.783,00	703.283,47	-64.499,53
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	473.219,00	473.219,00	277.384,27	-195.834,73
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	473.219,00	473.219,00	277.384,27	-195.834,73
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	33.866,00	33.866,00	1.504,29	-32.361,71
Multas e Juros de Mora	125,00	125,00	1.504,29	1.379,29
Indenizações e Restituições	33.741,00	33.741,00	0,00	-33.741,00
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	1.274.868,00	1.274.868,00	982.172,03	-292.695,97
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.274.868,00	1.274.868,00	982.172,03	-292.695,97
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.274.868,00	1.274.868,00	982.172,03	-292.695,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

[Assinatura]

[Assinatura]

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Lei nº 437/2012

PERÍODO: [Janeiro à Junho de 2017]

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS			SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
SPESAS CORRENTES	1.101.671,00	1.101.671,00	645.456,59	645.456,59	531.293,72	456.214,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.074.460,00	645.456,59	645.456,59	531.293,72	429.003,41
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.101.671,00	27.211,00	0,00	0,00	0,00	27.211,00
SPESA DE CAPITAL	119.724,00	119.724,00	0,00	0,00	0,00	119.724,00
Investimentos	119.724,00	119.724,00	0,00	0,00	0,00	119.724,00
Inversões Financeiras						
SERVA DE CONTINGÊNCIA	19.607,00	19.607,00	0,00	0,00	0,00	19.607,00
SERVA DO RPPS						
BTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.241.002,00	1.241.002,00	645.456,59	645.456,59	531.293,72	595.545,41
ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)						
ortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
BTOTAL COM REFINANCIAMENTO II = (VI + VII)	1.241.002,00	1.241.002,00	645.456,59	645.456,59	531.293,72	595.545,41
PERAVIT (IX)	33.866,00	33.866,00	336.715,44			
TAL (X) = (VIII + IX)	1.274.868,00	1.274.868,00	982.172,03	645.456,59	531.293,72	292.695,97

[Assinatura]

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012

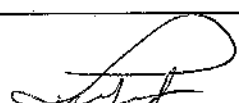
PERÍODO: [Janeiro à Junho de 2017]


Página 3 de 3

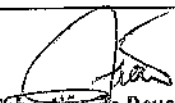
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Presidente do IPPS


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financ. e de Benefícios


 Sebastião de Deus Souza
 CRC/MS 3028
 CPF: 107.201.974-04