

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2016|

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>2.088.738,26</b>	<b>799.000,26</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.024.687,00</b>	<b>1.024.687,00</b>	<b>1.493.948,84</b>	<b>469.261,84</b>
Contribuições Sociais	1.024.687,00	1.024.687,00	1.493.948,84	469.261,84
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>230.827,00</b>	<b>230.827,00</b>	<b>584.112,94</b>	<b>353.285,94</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	230.827,00	230.827,00	584.112,94	353.285,94
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				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>34.224,00</b>	<b>34.224,00</b>	<b>10.676,48</b>	<b>-23.547,52</b>
Multas e Juros de Mora	3.224,00	3.224,00	10.676,48	7.452,48
Indenizações e Restituições	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>				
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>2.088.738,26</b>	<b>799.000,26</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>2.088.738,26</b>	<b>799.000,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>2.088.738,26</b>	<b>799.000,26</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2016|

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.127.500,00</b>	<b>1.127.500,00</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>46.066,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	1.127.500,00	1.127.500,00	1.081.433,57	1.081.433,57	1.081.433,57	46.066,43
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
Investimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>18.014,00</b>	<b>18.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.014,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.255.514,00</b>	<b>1.255.514,00</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>174.080,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))</b>	<b>1.255.514,00</b>	<b>1.255.514,00</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>174.080,43</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>34.224,00</b>	<b>34.224,00</b>	<b>1.007.304,69</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>1.289.738,00</b>	<b>2.088.738,26</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>1.081.433,57</b>	<b>-799.000,26</b>

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

Portaria STN nº 437/2012

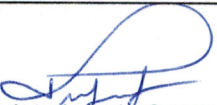
PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2016|


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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

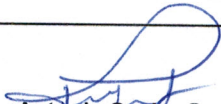
  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Presidente do IPPS

  
 Abel Mendes Aveiro  
 Diretor Financ. e de Benefícios


  
 Sebastião de Deus Souza  
 Téc. Contábil- CRC MS 3026

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

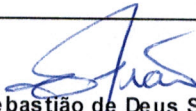
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Pedro Antonio Ovejar Garcete  
Presidente do IPPS



Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financ. e de Benefícios



Sebastião de Deus Souza  
Téc. Contábil - CRC MS 3026