



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>-500,00</b>     |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Impostos   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Taxas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Contribuições</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Contribuições Sociais  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>-500,00</b>     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Valores Mobiliários  | 500,00                  | 500,00                     | 0,00                       | -500,00            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Cessão de Direitos   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outros Serviços  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Transferências da União e de Suas Entidades  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Transferências da União e de Suas Entidades  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c - b)  |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| Integralização de Capital Social   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-500,00</b>   |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                           | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>-500,00</b>   |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>23.200,00</b>     | <b>23.239,56</b>        | <b>14.846,88</b>        | <b>-8.392,68</b> |
| <b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>   | <b>23.700,00</b>     | <b>23.739,56</b>        | <b>14.846,88</b>        | <b>-8.892,68</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS 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  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>23.100,00</b>    | <b>19.439,56</b>       | <b>10.586,88</b>        | <b>10.586,88</b>        | <b>10.586,88</b>   | <b>8.852,68</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 400,00              | 400,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 400,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 22.700,00           | 19.039,56              | 10.586,88               | 10.586,88               | 10.586,88          | 8.452,68                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>600,00</b>       | <b>4.300,00</b>        | <b>4.260,00</b>         | <b>4.260,00</b>         | <b>4.260,00</b>    | <b>40,00</b>             |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS  | 600,00              | 4.300,00               | 4.260,00                | 4.260,00                | 4.260,00           | 40,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>23.700,00</b>    | <b>23.739,56</b>       | <b>14.846,88</b>        | <b>14.846,88</b>        | <b>14.846,88</b>   | <b>8.892,68</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b> | <b>23.700,00</b>    | <b>23.739,56</b>       | <b>14.846,88</b>        | <b>14.846,88</b>        | <b>14.846,88</b>   | <b>8.892,68</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>23.700,00</b>    | <b>23.739,56</b>       | <b>14.846,88</b>        | <b>14.846,88</b>        | <b>14.846,88</b>   | <b>8.892,68</b>          |

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
 PREFEITO

Gilson Sandim de Rezende  
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS