

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

(1/6)
21/06/2016

Período :Março à Março

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 38.413.163,57 | 38.413.163,57 | 9.291.480,11 | (29.121.683,46) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.548.612,00 | 3.548.612,00 | 518.545,81 | (3.030.066,19) |
| IMPOSTOS | 2.661.149,00 | 2.661.149,00 | 487.825,19 | (2.173.323,81) |
| TAXAS | 497.463,00 | 497.463,00 | 30.580,62 | (466.882,38) |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 390.000,00 | 390.000,00 | 140,00 | (389.860,00) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.708.485,00 | 1.708.485,00 | 306.413,79 | (1.402.071,21) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 138.387,91 | (1.031.612,09) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 538.485,00 | 538.485,00 | 168.025,88 | (370.459,12) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.142.238,00 | 1.142.238,00 | 357.702,78 | (784.535,22) |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 18.955,00 | 18.955,00 | 2.420,66 | (16.534,34) |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.122.283,00 | 1.122.283,00 | 355.282,12 | (767.000,88) |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 899.788,11 | 899.788,11 | 146.550,62 | (753.237,49) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 899.788,11 | 899.788,11 | 146.550,62 | (753.237,49) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.332.734,27 | 29.332.734,27 | 7.934.377,41 | (21.398.356,86) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 28.852.687,27 | 28.852.687,27 | 7.934.377,41 | (20.918.309,86) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 480.047,00 | 480.047,00 | 0,00 | (480.047,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.781.306,19 | 1.781.306,19 | 27.889,70 | (1.753.416,49) |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 140.011,00 | 140.011,00 | 660,63 | (139.350,37) |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 125.609,00 | 125.609,00 | 2.003,70 | (123.605,30) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.238.721,19 | 1.238.721,19 | 19.069,62 | (1.219.651,57) |
| RECEITAS DIVERSAS | 276.965,00 | 276.965,00 | 6.155,75 | (270.809,25) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.577.157,27 | 4.577.157,27 | 190.239,28 | (4.386.917,99) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | (110.000,00) |

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDACAO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2016

(2/6)
21/06/2016

Período :Março à Março

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.358.960,40 | 4.358.960,40 | 190.239,28 | (4.168.721,12) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 779.444,11 | 779.444,11 | 190.239,28 | (589.204,83) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.579.516,29 | 3.579.516,29 | 0,00 | (3.579.516,29) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.196,87 | 8.196,87 | 0,00 | (8.196,87) |
| OUTRAS RECEITAS | 8.196,87 | 8.196,87 | 0,00 | (8.196,87) |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.044.000,00 | 4.044.000,00 | 596.389,30 | (3.447.610,70) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 47.034.320,84 | 47.034.320,84 | 10.078.108,69 | (36.956.212,15) |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 47.034.320,84 | 47.034.320,84 | 10.078.108,69 | (36.956.212,15) |
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 47.034.320,84 | 47.034.320,84 | 10.078.108,69 | (31.894.415,78) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - |

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(3/6)
21/06/2016

EXERCÍCIO: 2016

Período :Março à Março

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 35.777.153,96 | 35.851.944,96 | 13.245.085,47 | 8.039.608,01 | 5.470.744,79 | 22.606.859,49 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 24.494.377,65 | 23.022.881,65 | 8.751.265,91 | 5.940.169,76 | 3.979.861,75 | 14.271.615,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.131.577,31 | 12.617.864,31 | 4.403.989,54 | 2.009.608,23 | 1.401.053,02 | 8.213.874,77 |
| JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA | 151.199,00 | 211.199,00 | 89.830,02 | 89.830,02 | 89.830,02 | 121.368,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.717.166,88 | 9.642.375,88 | 1.894.819,59 | 1.404.963,39 | 986.058,39 | 7.747.556,29 |
| INVESTIMENTOS | 7.640.971,88 | 7.452.680,88 | 1.016.981,96 | 799.372,91 | 384.958,75 | 6.435.698,92 |
| AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB. | 2.076.195,00 | 2.189.695,00 | 877.837,63 | 605.590,48 | 601.099,64 | 1.311.857,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 47.034.320,84 | 47.034.320,84 | 15.139.905,06 | 9.444.571,40 | 6.456.803,18 | 31.894.415,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 47.034.320,84 | 47.034.320,84 | 15.139.905,06 | 9.444.571,40 | 6.456.803,18 | 31.894.415,78 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 633.537,29 | 3.621.305,51 | - |
| TOTAL(X) = (VI + IX) | 47.034.320,84 | 47.034.320,84 | 15.139.905,06 | 10.078.108,69 | 10.078.108,69 | 31.894.415,78 |

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(4/6)
21/06/2016CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Março à Março

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (C) | PAGOS (D) | CANCELADOS (E) | SALDO (F) = (A+B-D-E) |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 210.776,45 | 291.348,43 | 275.583,30 | 240.153,70 | 0,00 | 261.971,18 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 18.469,87 | 146,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.616,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 192.249,64 | 291.202,22 | 275.583,30 | 240.153,70 | 0,00 | 243.298,16 |
| JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.814,52 | 1.832,00 | 2.838,00 | 1.832,00 | 0,00 | 10.814,52 |
| INVESTIMENTOS | 10.814,52 | 1.832,00 | 2.838,00 | 1.832,00 | 0,00 | 10.814,52 |
| TOTAL | 221.590,97 | 293.180,43 | 278.421,30 | 241.985,70 | 0,00 | 272.785,70 |

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(5/6)
21/06/2016

EXERCÍCIO: 2016

Período :Março à Março

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (D) | SALDO (E) = (A+B-C-D) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.116.841,23 | 3.284.317,75 | 2.865.005,99 | 0,00 | 1.536.152,99 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 263.600,76 | 2.116.009,71 | 2.085.433,78 | 0,00 | 294.176,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 851.435,08 | 1.164.939,58 | 776.476,90 | 0,00 | 1.239.897,76 |
| JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA | 1.805,39 | 3.368,46 | 3.095,31 | 0,00 | 2.078,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 123.434,44 | 223.041,75 | 177.030,26 | 0,00 | 169.445,93 |
| INVESTIMENTOS | 76.283,59 | 206.568,56 | 177.030,26 | 0,00 | 105.821,89 |
| AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB. | 47.150,85 | 16.473,19 | 0,00 | 0,00 | 63.624,04 |
| TOTAL | 1.240.275,67 | 3.507.359,50 | 3.042.036,25 | 0,00 | 1.705.598,92 |

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Março à Março

(6/6)
21/06/2016