

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(1/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.413.163,57</b>	<b>38.413.163,57</b>	<b>27.426.014,49</b>	<b>(10.987.149,08)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.548.612,00</b>	<b>3.548.612,00</b>	<b>1.774.949,40</b>	<b>(1.773.662,60)</b>
IMPOSTOS	2.661.149,00	2.661.149,00	1.701.150,74	(959.998,26)
TAXAS	497.463,00	497.463,00	72.296,45	(425.166,55)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	390.000,00	390.000,00	1.502,21	(388.497,79)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.708.485,00</b>	<b>1.708.485,00</b>	<b>1.240.264,47</b>	<b>(468.220,53)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.170.000,00	1.170.000,00	760.788,30	(409.211,70)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	538.485,00	538.485,00	479.476,17	(59.008,83)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.142.238,00</b>	<b>1.142.238,00</b>	<b>999.830,48</b>	<b>(142.407,52)</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	5.402,60	(13.552,40)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.122.283,00	1.122.283,00	994.427,88	(127.855,12)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>899.788,11</b>	<b>899.788,11</b>	<b>537.643,63</b>	<b>(362.144,48)</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	899.788,11	899.788,11	537.643,63	(362.144,48)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.332.734,27</b>	<b>29.332.734,27</b>	<b>22.543.607,52</b>	<b>(6.789.126,75)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.852.687,27	28.852.687,27	22.505.765,36	(6.346.921,91)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	480.047,00	480.047,00	37.842,16	(442.204,84)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.781.306,19</b>	<b>1.781.306,19</b>	<b>329.718,99</b>	<b>(1.451.587,20)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	140.011,00	140.011,00	5.246,59	(134.764,41)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.609,00	125.609,00	221.157,10	95.548,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.721,19	1.238.721,19	55.595,05	(1.183.126,14)
RECEITAS DIVERSAS	276.965,00	276.965,00	47.720,25	(229.244,75)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.577.157,27</b>	<b>4.577.157,27</b>	<b>429.039,21</b>	<b>(4.148.118,06)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.000,00)</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(2/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Setembro à Setembro

<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)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.358.960,40</b>	<b>4.358.960,40</b>	<b>429.039,21</b>	<b>(3.929.921,19)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	779.444,11	779.444,11	282.789,21	(496.654,90)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.579.516,29	3.579.516,29	146.250,00	(3.433.266,29)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.196,87</b>	<b>8.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.196,87)</b>
OUTRAS RECEITAS	8.196,87	8.196,87	0,00	(8.196,87)
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>1.772.748,04</b>	<b>(2.271.251,96)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>29.627.801,74</b>	<b>(17.406.519,10)</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>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>29.627.801,74</b>	<b>(17.406.519,10)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>937.760,74</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>30.565.562,48</b>	<b>(13.023.051,16)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Setembro à Setembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.777.153,96</b>	<b>38.467.039,96</b>	<b>29.091.573,93</b>	<b>25.967.517,13</b>	<b>21.957.750,17</b>	<b>9.375.466,03</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	24.494.377,65	26.819.040,46	19.364.502,69	18.167.705,73	15.056.251,84	7.454.537,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131.577,31	11.357.846,50	9.455.330,49	7.528.070,65	6.629.757,58	1.902.516,01
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	151.199,00	290.153,00	271.740,75	271.740,75	271.740,75	18.412,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.717.166,88</b>	<b>7.027.280,88</b>	<b>4.919.695,75</b>	<b>4.598.045,35</b>	<b>4.327.485,64</b>	<b>2.107.585,13</b>
INVESTIMENTOS	7.640.971,88	4.750.485,88	2.921.137,92	2.711.750,42	2.447.911,53	1.829.347,96
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.076.195,00	2.276.795,00	1.998.557,83	1.886.294,93	1.879.574,11	278.237,17
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>34.011.269,68</b>	<b>30.565.562,48</b>	<b>26.285.235,81</b>	<b>13.023.051,16</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>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>34.011.269,68</b>	<b>30.565.562,48</b>	<b>26.285.235,81</b>	<b>13.023.051,16</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.342.565,93</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>34.011.269,68</b>	<b>30.565.562,48</b>	<b>29.627.801,74</b>	<b>13.023.051,16</b>

**MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG**

(4/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Setembro à Setembro

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>210.776,45</b>	<b>291.348,43</b>	<b>298.356,67</b>	<b>273.049,07</b>	<b>0,00</b>	<b>229.075,81</b>
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	298.356,67	273.049,07	0,00	210.402,79
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.814,52</b>	<b>1.832,00</b>	<b>12.156,52</b>	<b>1.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814,52</b>
INVESTIMENTOS	10.814,52	1.832,00	12.156,52	1.832,00	0,00	10.814,52
<b>TOTAL</b>	<b>221.590,97</b>	<b>293.180,43</b>	<b>310.513,19</b>	<b>274.881,07</b>	<b>0,00</b>	<b>239.890,33</b>

**MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG**CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP(5/6)  
30/06/2017

EXERCÍCIO: 2016

Período :Setembro à Setembro

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.116.841,23</b>	<b>3.284.317,75</b>	<b>3.243.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.452,17</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	263.600,76	2.116.009,71	2.131.295,14	0,00	248.315,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.435,08	1.164.939,58	1.109.316,36	0,00	907.058,30
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	1.805,39	3.368,46	3.095,31	0,00	2.078,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123.434,44</b>	<b>223.041,75</b>	<b>209.978,42</b>	<b>0,00</b>	<b>136.497,77</b>
INVESTIMENTOS	76.283,59	206.568,56	207.920,88	0,00	74.931,27
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	47.150,85	16.473,19	2.057,54	0,00	61.566,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.240.275,67</b>	<b>3.507.359,50</b>	<b>3.453.685,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.949,94</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Setembro à Setembro

---

(6/6)  
30/06/2017