

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

(1/6)  
30/06/2017

Período :Dezembro à Dezembro

<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>39.811.400,43</b>	<b>1.398.236,86</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.548.612,00</b>	<b>3.548.612,00</b>	<b>2.894.749,89</b>	<b>(653.862,11)</b>
IMPOSTOS	2.661.149,00	2.661.149,00	2.769.895,33	108.746,33
TAXAS	497.463,00	497.463,00	122.986,25	(374.476,75)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	390.000,00	390.000,00	1.868,31	(388.131,69)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.708.485,00</b>	<b>1.708.485,00</b>	<b>2.327.558,88</b>	<b>619.073,88</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.170.000,00	1.170.000,00	1.695.880,45	525.880,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	538.485,00	538.485,00	631.678,43	93.193,43
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.142.238,00</b>	<b>1.142.238,00</b>	<b>1.294.244,09</b>	<b>152.006,09</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	6.538,63	(12.416,37)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.122.283,00	1.122.283,00	1.287.705,46	165.422,46
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>703.208,62</b>	<b>(196.579,49)</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	899.788,11	899.788,11	703.208,62	(196.579,49)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.332.734,27</b>	<b>29.332.734,27</b>	<b>32.233.243,99</b>	<b>2.900.509,72</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.852.687,27	28.852.687,27	32.157.559,67	3.304.872,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	480.047,00	480.047,00	75.684,32	(404.362,68)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.781.306,19</b>	<b>1.781.306,19</b>	<b>358.394,96</b>	<b>(1.422.911,23)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	140.011,00	140.011,00	8.900,58	(131.110,42)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.609,00	125.609,00	221.233,32	95.624,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.721,19	1.238.721,19	73.116,42	(1.165.604,77)
RECEITAS DIVERSAS	276.965,00	276.965,00	55.144,64	(221.820,36)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.577.157,27</b>	<b>4.577.157,27</b>	<b>460.489,16</b>	<b>(4.116.668,11)</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 :Dezembro à Dezembro

<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>460.489,16</b>	<b>(3.898.471,24)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	779.444,11	779.444,11	314.239,16	(465.204,95)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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>2.279.706,61</b>	<b>(1.764.293,39)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>42.551.596,20</b>	<b>(4.482.724,64)</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>42.551.596,20</b>	<b>(4.482.724,64)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>42.551.596,20</b>	<b>(4.482.724,64)</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 :Dezembro à Dezembro

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>38.597.285,88</b>	<b>35.799.627,12</b>	<b>35.563.131,50</b>	<b>31.961.411,42</b>	<b>2.797.658,76</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	24.494.377,65	26.546.291,03	24.872.970,03	24.872.970,03	21.721.339,23	1.673.321,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131.577,31	11.683.400,85	10.559.286,23	10.322.790,61	9.873.171,89	1.124.114,62
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	151.199,00	367.594,00	367.370,86	367.370,86	366.900,30	223,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.717.166,88</b>	<b>6.897.034,96</b>	<b>5.776.187,16</b>	<b>5.776.187,16</b>	<b>5.646.157,23</b>	<b>1.120.847,80</b>
INVESTIMENTOS	7.640.971,88	4.367.802,96	3.254.013,89	3.254.013,89	3.137.432,05	1.113.789,07
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.076.195,00	2.529.232,00	2.522.173,27	2.522.173,27	2.508.725,18	7.058,73
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>41.575.814,28</b>	<b>41.339.318,66</b>	<b>37.607.568,65</b>	<b>5.458.506,56</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>41.575.814,28</b>	<b>41.339.318,66</b>	<b>37.607.568,65</b>	<b>5.458.506,56</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 975.781,92</b>	<b>1.212.277,54</b>	<b>4.944.027,55</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>47.034.320,84</b>	<b>42.551.596,20</b>	<b>42.551.596,20</b>	<b>42.551.596,20</b>	<b>5.458.506,56</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(4/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Dezembro à Dezembro

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>285.214,37</b>	<b>0,00</b>	<b>216.910,51</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	285.214,37	0,00	198.237,49
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>287.046,37</b>	<b>0,00</b>	<b>227.725,03</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)  
30/06/2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Dezembro à Dezembro

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>3.295.629,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.529,79</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	1.161.238,74	0,00	855.135,92
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>3.505.607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.027,56</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

Período :Dezembro à Dezembro

---

(6/6)  
30/06/2017