

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP(1/6)
21/06/2016

EXERCÍCIO: 2016

Período :Fevereiro à Fevereiro

<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	6.405.628,12	(32.007.535,45)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.548.612,00	3.548.612,00	379.705,56	(3.168.906,44)
IMPOSTOS	2.661.149,00	2.661.149,00	356.480,86	(2.304.668,14)
TAXAS	497.463,00	497.463,00	23.194,70	(474.268,30)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	390.000,00	390.000,00	30,00	(389.970,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.708.485,00	1.708.485,00	125.064,17	(1.583.420,83)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.170.000,00	1.170.000,00	6.230,14	(1.163.769,86)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	538.485,00	538.485,00	118.834,03	(419.650,97)
RECEITA PATRIMONIAL	1.142.238,00	1.142.238,00	256.882,00	(885.356,00)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	2.020,66	(16.934,34)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.122.283,00	1.122.283,00	254.861,34	(867.421,66)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	899.788,11	899.788,11	76.734,90	(823.053,21)
RECEITA DE SERVIÇOS	899.788,11	899.788,11	76.734,90	(823.053,21)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.332.734,27	29.332.734,27	5.552.969,81	(23.779.764,46)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.852.687,27	28.852.687,27	5.552.969,81	(23.299.717,46)
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	14.271,68	(1.767.034,51)
MULTAS E JUROS DE MORA	140.011,00	140.011,00	365,24	(139.645,76)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.609,00	125.609,00	1.788,30	(123.820,70)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.721,19	1.238.721,19	10.218,41	(1.228.502,78)
RECEITAS DIVERSAS	276.965,00	276.965,00	1.899,73	(275.065,27)
RECEITAS DE CAPITAL	4.577.157,27	4.577.157,27	158.789,33	(4.418.367,94)
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 FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP(2/6)
21/06/2016

EXERCÍCIO: 2016

Período :Fevereiro à Fevereiro

<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	158.789,33	(4.200.171,07)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	779.444,11	779.444,11	158.789,33	(620.654,78)
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	303.357,80	(3.740.642,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.034.320,84	47.034.320,84	6.867.775,25	(40.166.545,59)
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	6.867.775,25	(40.166.545,59)
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	47.034.320,84	47.034.320,84	6.867.775,25	(35.279.186,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDACAO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(3/6)
21/06/2016

EXERCICIO: 2016

Período :Fevereiro à Fevereiro

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	35.416.051,96	10.838.812,33	5.139.442,33	2.732.625,47	24.577.239,63
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	24.494.377,65	23.376.278,65	7.036.984,72	3.946.424,33	2.089.488,20	16.339.293,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131.577,31	11.888.574,31	3.740.996,56	1.132.186,95	582.306,22	8.147.577,75
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	151.199,00	151.199,00	60.831,05	60.831,05	60.831,05	90.367,95
DESPESAS DE CAPITAL	9.717.166,88	10.078.268,88	916.321,68	562.034,54	518.320,47	9.161.947,20
INVESTIMENTOS	7.640.971,88	7.992.573,88	212.801,28	157.415,89	115.958,73	7.779.772,60
AMORTIZACAO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.076.195,00	2.085.695,00	703.520,40	404.618,65	402.361,74	1.382.174,60
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	11.755.134,01	5.701.476,87	3.250.945,94	35.279.186,83
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	11.755.134,01	5.701.476,87	3.250.945,94	35.279.186,83
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.166.298,38	3.616.829,31	-
TOTAL(X) = (VI + IX)	47.034.320,84	47.034.320,84	11.755.134,01	6.867.775,25	6.867.775,25	35.279.186,83

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

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

EXERCICIO: 2016

Período :Fevereiro à Fevereiro

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	267.986,58	222.115,73	0,00	280.009,15
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	267.986,58	222.115,73	0,00	261.336,13
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	270.824,58	223.947,73	0,00	290.823,67

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(5/6)
21/06/2016

EXERCÍCIO: 2016

Período :Fevereiro à Fevereiro

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	2.812.517,98	0,00	1.588.641,00
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	723.988,89	0,00	1.292.385,77
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	2.989.548,24	0,00	1.758.086,93

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2016

(6/6)
21/06/2016

Período :Fevereiro à Fevereiro
