

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

(1/6)  
15/02/2019

Período :Janeiro à Janeiro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.618.590,60</b>	<b>46.618.590,60</b>	<b>3.878.465,34</b>	<b>(42.740.125,26)</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.685.453,00</b>	<b>4.685.453,00</b>	<b>290.704,07</b>	<b>(4.394.748,93)</b>
IMPOSTOS	3.430.000,00	3.430.000,00	262.448,78	(3.167.551,22)
TAXAS	565.453,00	565.453,00	28.255,29	(537.197,71)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	690.000,00	690.000,00	0,00	(690.000,00)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>73.951,42</b>	<b>(1.883.048,58)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.000,00	1.407.000,00	18.202,86	(1.388.797,14)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	55.748,56	(494.251,44)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.200.238,00</b>	<b>1.200.238,00</b>	<b>121.245,68</b>	<b>(1.078.992,32)</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	400,00	(18.555,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.283,00	1.180.283,00	120.845,68	(1.059.437,32)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>839.010,00</b>	<b>839.010,00</b>	<b>22.599,86</b>	<b>(816.410,14)</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	839.010,00	839.010,00	22.599,86	(816.410,14)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>35.689.298,60</b>	<b>35.689.298,60</b>	<b>3.348.667,60</b>	<b>(32.340.631,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.515.298,60	35.515.298,60	3.348.667,60	(32.166.631,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.000,00	174.000,00	0,00	(174.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.247.591,00</b>	<b>2.247.591,00</b>	<b>21.296,71</b>	<b>(2.226.294,29)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	108.871,00	108.871,00	2.584,06	(106.286,94)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.720,00	1.238.720,00	16.816,50	(1.221.903,50)
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	500.000,00	1.896,15	(498.103,85)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.897.696,00</b>	<b>2.897.696,00</b>	<b>361.041,32</b>	<b>(2.536.654,68)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.000,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(120.000,00)</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

(2/6)  
15/02/2019

Período :Janeiro à Janeiro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	(120.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.719.500,00</b>	<b>2.719.500,00</b>	<b>361.041,32</b>	<b>(2.358.458,68)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	797.500,00	797.500,00	261.041,32	(536.458,68)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.922.000,00	1.922.000,00	100.000,00	(1.822.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.196,00</b>	<b>8.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.196,00)</b>
OUTRAS RECEITAS	8.196,00	8.196,00	0,00	(8.196,00)
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.656.000,00</b>	<b>4.656.000,00</b>	<b>248.688,01</b>	<b>(4.407.311,99)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>4.488.194,67</b>	<b>(49.684.091,93)</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>4.488.194,67</b>	<b>(49.684.091,93)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>4.488.194,67</b>	<b>(45.017.856,26)</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)  
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Janeiro à Janeiro

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>43.469.747,67</b>	<b>43.422.505,91</b>	<b>8.314.805,16</b>	<b>2.540.804,85</b>	<b>516.816,22</b>	<b>35.107.700,75</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	27.205.329,49	27.088.609,66	5.960.027,94	2.124.433,04	354.857,66	21.128.581,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.016.058,18	16.085.536,25	2.324.591,98	386.186,57	131.773,32	13.760.944,27
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	248.360,00	248.360,00	30.185,24	30.185,24	30.185,24	218.174,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.062.538,93</b>	<b>9.109.780,69</b>	<b>839.625,18</b>	<b>353.730,58</b>	<b>271.352,83</b>	<b>8.270.155,51</b>
INVESTIMENTOS	6.514.393,93	6.612.135,69	244.062,92	81.501,25	1.369,90	6.368.072,77
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.548.145,00	2.497.645,00	595.562,26	272.229,33	269.982,93	1.902.082,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>9.154.430,34</b>	<b>2.894.535,43</b>	<b>788.169,05</b>	<b>45.017.856,26</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>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>9.154.430,34</b>	<b>2.894.535,43</b>	<b>788.169,05</b>	<b>45.017.856,26</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.593.659,24</b>	<b>3.700.025,62</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>9.154.430,34</b>	<b>4.488.194,67</b>	<b>4.488.194,67</b>	<b>45.017.856,26</b>

**MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG**

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

(4/6)  
15/02/2019

Período :Janeiro à Janeiro

EXECUÇÃO DE 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>216.910,51</b>	<b>236.495,62</b>	<b>235.445,15</b>	<b>159.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>293.897,00</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	18.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.237,49	236.495,62	235.445,15	159.509,13	0,00	275.223,98
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.808,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,52</b>
INVESTIMENTOS	9.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,52
<b>TOTAL</b>	<b>226.719,03</b>	<b>236.495,62</b>	<b>235.445,15</b>	<b>159.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>303.705,52</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)  
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Janeiro à Janeiro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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>1.107.164,49</b>	<b>3.601.720,08</b>	<b>1.778.974,98</b>	<b>3,78</b>	<b>2.929.905,81</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	249.950,03	3.151.630,80	1.560.076,38	3,78	1.841.500,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.135,92	449.618,72	218.428,04	0,00	1.086.326,60
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	2.078,54	470,56	470,56	0,00	2.078,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137.503,77</b>	<b>130.029,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.533,70</b>
INVESTIMENTOS	75.937,27	116.581,84	0,00	0,00	192.519,11
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	61.566,50	13.448,09	0,00	0,00	75.014,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.244.668,26</b>	<b>3.731.750,01</b>	<b>1.778.974,98</b>	<b>3,78</b>	<b>3.197.439,51</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Janeiro à Janeiro

---

(6/6)  
15/02/2019