

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

(1/6)  
15/02/2019

Período :Fevereiro à Fevereiro

<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>7.455.496,52</b>	<b>(39.163.094,08)</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.685.453,00</b>	<b>4.685.453,00</b>	<b>471.530,41</b>	<b>(4.213.922,59)</b>
IMPOSTOS	3.430.000,00	3.430.000,00	407.306,75	(3.022.693,25)
TAXAS	565.453,00	565.453,00	64.043,66	(501.409,34)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	690.000,00	690.000,00	180,00	(689.820,00)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>330.337,39</b>	<b>(1.626.662,61)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.000,00	1.407.000,00	220.514,73	(1.186.485,27)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	109.822,66	(440.177,34)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.200.238,00</b>	<b>1.200.238,00</b>	<b>250.391,87</b>	<b>(949.846,13)</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	800,00	(18.155,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.283,00	1.180.283,00	249.591,87	(930.691,13)
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>59.897,51</b>	<b>(779.112,49)</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	839.010,00	839.010,00	59.897,51	(779.112,49)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>35.689.298,60</b>	<b>35.689.298,60</b>	<b>6.309.881,53</b>	<b>(29.379.417,07)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.515.298,60	35.515.298,60	6.300.420,99	(29.214.877,61)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.000,00	174.000,00	9.460,54	(164.539,46)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.247.591,00</b>	<b>2.247.591,00</b>	<b>33.457,81</b>	<b>(2.214.133,19)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	108.871,00	108.871,00	3.832,87	(105.038,13)
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	26.335,25	(1.212.384,75)
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	500.000,00	3.289,69	(496.710,31)
<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>

MUNICÍPIO RIO PARANAIBA - MG

(2/6)  
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Fevereiro à Fevereiro

<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>803.252,43</b>	<b>(3.852.747,57)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>8.619.790,27</b>	<b>(45.552.496,33)</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>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>8.619.790,27</b>	<b>(45.552.496,33)</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>8.619.790,27</b>	<b>(42.374.656,40)</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 :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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.469.747,67</b>	<b>43.432.805,91</b>	<b>10.708.435,66</b>	<b>5.148.248,34</b>	<b>2.880.938,60</b>	<b>32.724.370,25</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	27.205.329,49	27.066.338,78	7.616.952,76	4.059.640,55	2.085.606,03	19.449.386,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.016.058,18	16.118.107,13	3.029.873,50	1.026.998,39	733.723,17	13.088.233,63
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	248.360,00	248.360,00	61.609,40	61.609,40	61.609,40	186.750,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.062.538,93</b>	<b>9.099.480,69</b>	<b>1.089.194,54</b>	<b>785.711,54</b>	<b>703.694,20</b>	<b>8.010.286,15</b>
INVESTIMENTOS	6.514.393,93	6.601.835,69	246.423,56	241.852,82	162.081,88	6.355.412,13
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.548.145,00	2.497.645,00	842.770,98	543.858,72	541.612,32	1.654.874,02
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>11.797.630,20</b>	<b>5.933.959,88</b>	<b>3.584.632,80</b>	<b>42.374.656,40</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>11.797.630,20</b>	<b>5.933.959,88</b>	<b>3.584.632,80</b>	<b>42.374.656,40</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.685.830,39</b>	<b>5.035.157,47</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>54.172.286,60</b>	<b>11.797.630,20</b>	<b>8.619.790,27</b>	<b>8.619.790,27</b>	<b>42.374.656,40</b>

**MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG**

(4/6)  
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Fevereiro à Fevereiro

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>243.455,55</b>	<b>228.951,40</b>	<b>0,00</b>	<b>224.454,73</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	243.455,55	228.951,40	0,00	205.781,71
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>243.455,55</b>	<b>228.951,40</b>	<b>0,00</b>	<b>234.263,25</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)  
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Fevereiro à Fevereiro

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>2.104.668,13</b>	<b>3,78</b>	<b>2.604.212,66</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	249.950,03	3.151.630,80	1.878.007,47	3,78	1.523.569,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.135,92	449.618,72	226.190,10	0,00	1.078.564,54
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>2.104.668,13</b>	<b>3,78</b>	<b>2.871.746,36</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Fevereiro à Fevereiro

---

(6/6)  
15/02/2019