

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

(1/6)
02/12/2019

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	51.386.100,00	51.386.100,00	36.359.557,44	(15.026.542,56)
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	5.079.677,00	5.079.677,00	2.397.083,43	(2.682.593,57)
Impostos	4.183.730,00	4.183.730,00	2.119.462,24	(2.064.267,76)
Taxas	872.947,00	872.947,00	276.581,19	(596.365,81)
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	1.040,00	(21.960,00)
Contribuições	2.286.000,00	2.286.000,00	1.518.149,66	(767.850,34)
Contribuições Sociais	1.486.000,00	1.486.000,00	913.143,78	(572.856,22)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	605.005,88	(194.994,12)
Receita Patrimonial	1.618.100,00	1.618.100,00	1.234.595,18	(383.504,82)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	26.184,42	(8.815,58)
Valores Mobiliários	1.366.100,00	1.366.100,00	1.208.410,76	(157.689,24)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão Permissão	216.000,00	216.000,00	0,00	(216.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receita de Serviços	760.503,00	760.503,00	341.626,06	(418.876,94)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	548.503,00	548.503,00	252.757,32	(295.745,68)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	81.130,00	80.130,00
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	210.000,00	210.000,00	0,00	(210.000,00)
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	7.738,74	6.738,74
Transferências Correntes	41.045.820,00	41.045.820,00	30.766.747,80	(10.279.072,20)
Transferências da União e de suas Entidades	15.625.200,00	15.625.200,00	10.115.101,91	(5.510.098,09)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.910.020,00	20.910.020,00	16.307.220,84	(4.602.799,16)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	156.686,58	156.686,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.510.600,00	4.510.600,00	4.187.738,47	(322.861,53)
Outras Receitas Correntes	596.000,00	596.000,00	101.355,31	(494.644,69)
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	1.340,00	(4.660,00)
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	455.000,00	455.000,00	100.015,31	(354.984,69)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

(2/6)
02/12/2019

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Demais Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	0,00	(135.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	7.573.900,00	7.573.900,00	2.064.529,28	(5.509.370,72)
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Alienação de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	1.255.041,60	(944.958,40)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	4.500,00	(95.500,00)
Alienação de Bens Imóveis	2.100.000,00	2.100.000,00	1.250.541,60	(849.458,40)
Transferências de Capital	5.313.900,00	5.313.900,00	809.487,68	(4.504.412,32)
Transferências da União e de suas Entidades	5.179.900,00	5.179.900,00	809.487,68	(4.370.412,32)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	134.000,00	134.000,00	0,00	(134.000,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.731.000,00	4.731.000,00	3.035.972,23	(1.695.027,77)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.691.000,00	63.691.000,00	41.460.058,95	(22.230.941,05)
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)	63.691.000,00	63.691.000,00	41.460.058,95	(22.230.941,05)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(4.404.165,98)
TOTAL (V) = (III + IV)	63.691.000,00	63.691.000,00	41.460.058,95	(26.635.107,03)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.778.564,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/6)
02/12/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

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)
Despesas Correntes	49.851.617,32	50.558.076,96	34.142.499,22	30.349.323,56	30.119.291,55	16.415.577,74
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	31.120.001,80	30.877.077,44	21.454.096,30	20.411.690,43	20.232.620,92	9.422.981,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.443.315,52	19.408.699,52	12.537.443,09	9.786.673,30	9.735.710,80	6.871.256,43
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	288.300,00	272.300,00	150.959,83	150.959,83	150.959,83	121.340,17
Despesas de Capital	12.629.382,68	14.701.487,04	5.691.957,75	5.264.106,73	5.240.339,73	9.009.529,29
Investimentos	10.930.052,68	12.533.157,04	4.496.928,84	4.081.222,44	4.057.455,44	8.036.228,20
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	1.699.330,00	2.168.330,00	1.195.028,91	1.182.884,29	1.182.884,29	973.301,09
Reserva de Contingência	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Reserva de Contingência	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.691.000,00	66.469.564,00	39.834.456,97	35.613.430,29	35.359.631,28	26.635.107,03
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)	63.691.000,00	66.469.564,00	39.834.456,97	35.613.430,29	35.359.631,28	26.635.107,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.625.601,98	5.846.628,66	6.100.427,67	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	63.691.000,00	66.469.564,00	41.460.058,95	41.460.058,95	41.460.058,95	26.635.107,03

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(4/6)
02/12/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

Período :Setembro à Setembro

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)				
Despesas Correntes	20.382,35	249.577,98	249.577,98	249.650,88	0,00	20.309,45
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	1.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.408,44	249.577,98	249.577,98	249.650,88	0,00	18.335,54
Despesas de Capital	0,00	111.735,00	105.880,00	105.880,00	0,00	5.855,00
Investimentos	0,00	111.735,00	105.880,00	105.880,00	0,00	5.855,00
TOTAL	20.382,35	361.312,98	355.457,98	355.530,88	0,00	26.164,45

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)
02/12/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

Período :Setembro à Setembro

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)			
Despesas Correntes	633.827,72	310.163,64	329.326,20	369,97	614.295,19
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	34.218,55	185.743,42	182.748,41	0,00	37.213,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.530,80	124.420,22	146.577,79	369,97	575.003,26
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	2.078,37	0,00	0,00	0,00	2.078,37
Despesas de Capital	25.778,07	37.857,13	37.857,13	0,00	25.778,07
Investimentos	25.778,07	37.857,13	37.857,13	0,00	25.778,07
TOTAL	659.605,79	348.020,77	367.183,33	369,97	640.073,26

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2019

Período :Setembro à Setembro

(6/6)
02/12/2019