

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

(1/6)
04/12/2020

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	67.273.400,00	67.273.400,00	41.881.802,78	(25.391.597,22)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.485.470,00	7.485.470,00	3.319.132,36	(4.166.337,64)
Impostos	5.685.470,00	5.685.470,00	3.051.903,56	(2.633.566,44)
Taxas	1.099.000,00	1.099.000,00	266.294,80	(832.705,20)
Contribuição de Melhoria	701.000,00	701.000,00	934,00	(700.066,00)
CONTRIBUICOES	2.216.000,00	2.216.000,00	1.817.482,61	(398.517,39)
Contribuições Sociais	1.490.000,00	1.490.000,00	1.136.307,61	(353.692,39)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	726.000,00	726.000,00	681.175,00	(44.825,00)
RECEITA PATRIMONIAL	2.856.700,00	2.856.700,00	906.916,02	(1.949.783,98)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	21.936,90	(8.063,10)
Valores Mobiliários	2.822.700,00	2.822.700,00	884.979,12	(1.937.720,88)
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
RECEITA DE SERVICOS	892.503,00	892.503,00	283.953,59	(608.549,41)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	752.503,00	752.503,00	257.587,85	(494.915,15)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte	110.000,00	110.000,00	17.400,00	(92.600,00)
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outros Serviços	29.000,00	29.000,00	8.965,74	(20.034,26)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.022.740,00	53.022.740,00	35.484.846,78	(17.537.893,22)
Transferências da União e de suas Entidades	19.615.620,00	19.615.620,00	13.588.182,41	(6.027.437,59)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	26.679.840,00	26.679.840,00	16.918.423,42	(9.761.416,58)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	41.556,66	41.556,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.727.280,00	6.727.280,00	4.936.684,29	(1.790.595,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.987,00	799.987,00	69.471,42	(730.515,58)
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	71.000,00	71.000,00	8.718,57	(62.281,43)
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	28.000,00	28.000,00	35.552,45	7.552,45
Demais Receitas Correntes	700.987,00	700.987,00	25.200,40	(675.786,60)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(2/6)
04/12/2020

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	12.277.600,00	12.277.600,00	4.426.282,94	(7.851.317,06)
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Operações de Credito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
ALIENACAO DE BENS	820.000,00	820.000,00	379.639,98	(440.360,02)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	371.815,00	271.815,00
Alienação de Bens Imóveis	720.000,00	720.000,00	7.824,98	(712.175,02)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.457.600,00	5.457.600,00	1.046.642,96	(4.410.957,04)
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.678.600,00	4.678.600,00	276.672,00	(4.401.928,00)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas	779.000,00	779.000,00	769.970,96	(9.029,04)
RECEITAS CORRENTES	4.723.000,00	4.723.000,00	4.181.726,19	(541.273,81)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	84.274.000,00	84.274.000,00	50.489.811,91	(33.784.188,09)
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)	84.274.000,00	84.274.000,00	50.489.811,91	(33.784.188,09)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(1.010.812,94)
TOTAL (V) = (III + IV)	84.274.000,00	84.274.000,00	50.489.811,91	(34.795.001,03)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	292.152,54	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/6)
04/12/2020

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

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	59.490.035,12	61.037.372,97	39.407.510,64	34.680.938,68	34.458.108,24	21.629.862,33
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	36.070.686,56	36.768.731,12	24.993.055,59	24.056.934,80	23.981.348,37	11.775.675,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.186.048,56	24.046.341,85	14.246.391,41	10.455.940,24	10.308.696,23	9.799.950,44
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	233.300,00	222.300,00	168.063,64	168.063,64	168.063,64	54.236,36
Despesas de Capital	23.783.964,88	24.087.128,25	11.889.526,55	11.140.193,69	10.752.929,69	12.197.601,70
Investimentos	22.038.114,88	21.934.578,25	10.337.114,37	9.611.337,16	9.224.073,16	11.597.463,88
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	1.745.850,00	2.152.550,00	1.552.412,18	1.528.856,53	1.528.856,53	600.137,82
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	967.537,00	0,00	0,00	0,00	967.537,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	967.537,00	0,00	0,00	0,00	967.537,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	84.274.000,00	86.092.038,22	51.297.037,19	45.821.132,37	45.211.037,93	34.795.001,03
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)	84.274.000,00	86.092.038,22	51.297.037,19	45.821.132,37	45.211.037,93	34.795.001,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	4.668.679,54	5.278.773,98	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	84.274.000,00	86.092.038,22	51.297.037,19	50.489.811,91	50.489.811,91	34.795.001,03

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MGCONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP(4/6)
04/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

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	14.289,20	572.450,67	517.341,05	510.248,44	44.939,57	31.551,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.289,20	572.450,67	517.341,05	510.248,44	44.939,57	31.551,86
Despesas de Capital	0,00	24.328,20	22.605,20	21.133,20	0,00	3.195,00
Investimentos	0,00	24.328,20	22.605,20	21.133,20	0,00	3.195,00
TOTAL	14.289,20	596.778,87	539.946,25	531.381,64	44.939,57	34.746,86

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)
04/12/2020

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

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	366.106,73	868.121,18	872.271,18	7.920,28	354.036,45
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	32.548,00	706.628,37	712.628,37	0,00	26.548,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.285,58	161.492,81	159.642,81	7.920,28	327.215,30
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	273,15	0,00	0,00	0,00	273,15
Despesas de Capital	4.288,88	204.028,95	204.028,95	0,00	4.288,88
Investimentos	4.288,88	204.028,95	204.028,95	0,00	4.288,88
TOTAL	370.395,61	1.072.150,13	1.076.300,13	7.920,28	358.325,33

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2020

Período :Setembro à Setembro

(6/6)
04/12/2020