



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

(1/6)
02/06/2023

Período :Fevereiro à Fevereiro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	94.326.100,00	94.326.100,00	15.692.445,00	(78.633.655,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.229.131,00	10.229.131,00	1.080.864,97	(9.148.266,03)
Impostos	9.437.731,00	9.437.731,00	919.335,90	(8.518.395,10)
Taxas	627.500,00	627.500,00	161.529,07	(465.970,93)
Contribuição de Melhoria	163.900,00	163.900,00	0,00	(163.900,00)
CONTRIBUICOES	10.665.000,00	10.665.000,00	1.003.855,54	(9.661.144,46)
Contribuições Sociais	9.313.000,00	9.313.000,00	805.212,50	(8.507.787,50)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.352.000,00	1.352.000,00	198.643,04	(1.153.356,96)
RECEITA PATRIMONIAL	3.007.869,00	3.007.869,00	917.902,62	(2.089.966,38)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	8.778,01	(24.221,99)
Valores Mobiliários	2.952.869,00	2.952.869,00	909.124,61	(2.043.744,39)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão Permissão	14.000,00	14.000,00	0,00	(14.000,00)
Cessão de Direitos	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.237.180,00	1.237.180,00	66.696,92	(1.170.483,08)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.055.180,00	1.055.180,00	64.134,63	(991.045,37)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte	150.000,00	150.000,00	60,34	(149.939,66)
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outros Serviços	31.000,00	31.000,00	2.501,95	(28.498,05)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.076.920,00	69.076.920,00	12.501.478,34	(56.575.441,66)
Transferências da União e de suas Entidades	25.045.600,00	25.045.600,00	4.371.190,97	(20.674.409,03)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	33.210.300,00	33.210.300,00	5.959.772,11	(27.250.527,89)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.815.020,00	10.815.020,00	2.160.515,26	(8.654.504,74)
Demais Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	121.646,61	11.646,61
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	19.000,00	19.000,00	1.380,00	(17.620,00)



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

(2/6)
02/06/2023

Período :Fevereiro à Fevereiro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	120.266,61	84.266,61
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	5.761.500,00	5.761.500,00	1.350.814,45	(4.410.685,55)
OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
ALIENACAO DE BENS	177.000,00	177.000,00	0,00	(177.000,00)
Alienação de Bens Móveis	115.000,00	115.000,00	0,00	(115.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	62.000,00	62.000,00	0,00	(62.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.564.500,00	5.564.500,00	1.350.814,45	(4.213.685,55)
Transferências da União e de suas Entidades	2.614.000,00	2.614.000,00	499.603,08	(2.114.396,92)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.950.500,00	2.950.500,00	851.211,37	(2.099.288,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	100.087.600,00	100.087.600,00	17.043.259,45	(83.044.340,55)
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)	100.087.600,00	100.087.600,00	17.043.259,45	(83.044.340,55)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	100.087.600,00	100.087.600,00	17.043.259,45	(83.044.340,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	865.750,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

(3/6)
02/06/2023

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	78.728.003,16	79.511.748,16	22.326.159,30	9.851.157,97	9.251.125,21	57.185.588,86
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	44.800.702,19	44.807.697,19	13.869.197,63	6.660.174,49	6.173.534,93	30.938.499,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.374.000,97	32.150.750,97	8.222.102,23	2.956.124,04	2.842.730,84	23.928.648,74
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	2.553.300,00	2.553.300,00	234.859,44	234.859,44	234.859,44	2.318.440,56
Despesas de Capital	20.259.596,84	20.341.601,84	1.195.613,85	921.791,56	921.111,56	19.145.987,99
Investimentos	14.908.396,84	14.990.401,84	590.332,57	376.660,41	375.980,41	14.400.069,27
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	5.351.200,00	5.351.200,00	605.281,28	545.131,15	545.131,15	4.745.918,72
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	100.087.600,00	100.953.350,00	23.521.773,15	10.772.949,53	10.172.236,77	77.431.576,85
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)	100.087.600,00	100.953.350,00	23.521.773,15	10.772.949,53	10.172.236,77	77.431.576,85
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	6.270.309,92	6.871.022,68	5.612.763,70
TOTAL (X) = (VI + IX)	100.087.600,00	100.953.350,00	23.521.773,15	17.043.259,45	17.043.259,45	83.044.340,55



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

(4/6)
02/06/2023

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	635.040,96	50.471,59	0,00	(50.471,59)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	635.040,96	50.471,59	0,00	(50.471,59)
TOTAL	0,00	0,00	635.040,96	50.471,59	0,00	(50.471,59)



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

(5/6)
02/06/2023

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	195.164,75	0,00	(195.164,75)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	764,22	0,00	(764,22)
Despesas de Capital	0,00	0,00	485.000,00	0,00	(485.000,00)
Investimentos	0,00	0,00	485.000,00	0,00	(485.000,00)
TOTAL	0,00	0,00	680.164,75	0,00	(680.164,75)



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

Período :Fevereiro à Fevereiro

(6/6)
02/06/2023