

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

(1/7)
26/01/2023

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	80.463.700,00	80.463.700,00	78.544.914,79	(1.918.785,21)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.177.652,00	9.177.652,00	5.631.189,31	(3.546.462,69)
Impostos	8.363.752,00	8.363.752,00	5.071.982,02	(3.291.769,98)
Taxas	768.000,00	768.000,00	547.563,29	(220.436,71)
Contribuição de Melhoria	45.900,00	45.900,00	11.644,00	(34.256,00)
CONTRIBUICOES	8.880.000,00	8.880.000,00	6.898.345,53	(1.981.654,47)
Contribuições Sociais	7.739.000,00	7.739.000,00	5.667.310,16	(2.071.689,84)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.141.000,00	1.141.000,00	1.231.035,37	90.035,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.676.900,00	2.676.900,00	4.719.255,94	2.042.355,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	58.057,79	26.057,79
Valores Mobiliários	2.638.900,00	2.638.900,00	4.661.048,15	2.022.148,15
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão Permissão	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	150,00	(3.850,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	795.180,00	795.180,00	517.792,77	(277.387,23)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	759.180,00	759.180,00	362.412,97	(396.767,03)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte	4.000,00	4.000,00	126.005,35	122.005,35
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	29.374,45	(1.625,55)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.762.968,00	58.762.968,00	60.709.387,48	1.946.419,48
Transferências da União e de suas Entidades	22.693.900,00	22.693.900,00	20.705.297,74	(1.988.602,26)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	27.768.400,00	27.768.400,00	29.992.422,60	2.224.022,60
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	22.409,24	17.409,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.278.668,00	8.278.668,00	9.965.107,96	1.686.439,96
Demais Transferências Correntes	17.000,00	17.000,00	24.149,94	7.149,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	68.943,76	(102.056,24)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

(2/7)
26/01/2023

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	71.000,00	71.000,00	10.917,00	(60.083,00)
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	57.821,15	52.821,15
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	205,61	(94.794,39)
RECEITAS DE CAPITAL	13.158.300,00	13.158.300,00	7.941.157,09	(5.217.142,91)
OPERACOES DE CREDITO	7.600.000,00	7.600.000,00	5.149.119,13	(2.450.880,87)
Operações de Credito - Mercado Interno	7.600.000,00	7.600.000,00	5.149.119,13	(2.450.880,87)
ALIENACAO DE BENS	218.000,00	218.000,00	9.700,00	(208.300,00)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	9.700,00	(90.300,00)
Alienação de Bens Imóveis	118.000,00	118.000,00	0,00	(118.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.339.300,00	5.339.300,00	2.782.337,96	(2.556.962,04)
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.417.300,00	3.417.300,00	1.347.727,65	(2.069.572,35)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.922.000,00	1.922.000,00	1.434.610,31	(487.389,69)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/7)
26/01/2023

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	93.622.000,00	93.622.000,00	86.486.071,88	(7.135.928,12)
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.622.000,00	93.622.000,00	86.486.071,88	(7.135.928,12)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(26.363.629,82)
TOTAL (V) = (III + IV)	93.622.000,00	93.622.000,00	86.486.071,88	(33.499.557,94)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	4.986.836,29	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(4/7)
26/01/2023

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

Período :Outubro à Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	66.775.238,64	75.893.285,84	59.361.545,42	54.736.839,57	54.025.260,08	16.531.740,42
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	40.451.151,70	42.550.204,71	35.333.495,41	33.345.308,92	32.809.106,28	7.216.709,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.690.786,94	31.910.631,13	22.916.483,91	20.279.964,55	20.104.587,70	8.994.147,22
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	633.300,00	1.432.450,00	1.111.566,10	1.111.566,10	1.111.566,10	320.883,90
Despesas de Capital	26.246.761,36	24.212.469,36	7.844.651,84	7.203.919,89	6.925.231,45	16.367.817,52
Investimentos	22.764.561,36	20.330.269,36	5.153.661,02	4.535.720,26	4.257.031,82	15.176.608,34
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	3.482.200,00	3.882.200,00	2.690.990,82	2.668.199,63	2.668.199,63	1.191.209,18
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	93.622.000,00	100.705.755,20	67.206.197,26	61.940.759,46	60.950.491,53	33.499.557,94
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)	93.622.000,00	100.705.755,20	67.206.197,26	61.940.759,46	60.950.491,53	33.499.557,94
SUPERÁVIT (IX)	-	-	19.279.874,62	24.545.312,42	25.535.580,35	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	93.622.000,00	100.705.755,20	86.486.071,88	86.486.071,88	86.486.071,88	33.499.557,94

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

(5/7)
26/01/2023

Período :Outubro à Outubro

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)				
TOTAL						

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

(6/7)
26/01/2023

Período :Outubro à Outubro

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)			
TOTAL					

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2022

Período :Outubro à Outubro

(7/7)
26/01/2023