

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

(1/6)  
07/12/2021

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>72.387.700,00</b>	<b>72.387.700,00</b>	<b>56.112.359,57</b>	<b>(16.275.340,43)</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>9.098.470,00</b>	<b>9.098.470,00</b>	<b>4.298.316,22</b>	<b>(4.800.153,78)</b>
IMPOSTOS	6.776.470,00	6.776.470,00	3.858.431,49	(2.918.038,51)
TAXAS	1.153.000,00	1.153.000,00	439.018,77	(713.981,23)
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.169.000,00	1.169.000,00	865,96	(1.168.134,04)
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.226.940,70</b>	<b>(165.059,30)</b>
Contribuições Sociais	1.630.000,00	1.630.000,00	1.007.367,89	(622.632,11)
CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	762.000,00	762.000,00	1.219.572,81	457.572,81
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.386.900,00</b>	<b>2.386.900,00</b>	<b>1.071.955,43</b>	<b>(1.314.944,57)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	31.000,00	31.000,00	25.173,98	(5.826,02)
VALORES MOBILIÁRIO	2.351.900,00	2.351.900,00	656.781,45	(1.695.118,55)
Cessão de Direitos	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>893.503,00</b>	<b>893.503,00</b>	<b>333.157,49</b>	<b>(560.345,51)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	752.503,00	752.503,00	301.513,53	(450.989,47)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	31.643,96	1.643,96
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>55.509.827,00</b>	<b>55.509.827,00</b>	<b>48.103.527,26</b>	<b>(7.406.299,74)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.628.300,00	21.628.300,00	15.857.506,39	(5.770.793,61)
TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.797.527,00	26.797.527,00	24.756.996,03	(2.040.530,97)
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	68.715,69	48.715,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.064.000,00	7.064.000,00	7.414.644,24	350.644,24
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.664,91	5.664,91
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>78.462,47</b>	<b>(2.028.537,53)</b>
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	71.000,00	71.000,00	32.240,12	(38.759,88)

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(2/6)  
07/12/2021

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	39.105,35	10.105,35
Demais Receitas Correntes	2.007.000,00	2.007.000,00	7.117,00	(1.999.883,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.937.900,00</b>	<b>10.937.900,00</b>	<b>2.102.258,53</b>	<b>(8.835.641,47)</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>(4.490.000,00)</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	510.000,00	(4.490.000,00)
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(400.000,00)</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.537.900,00</b>	<b>5.537.900,00</b>	<b>1.592.258,53</b>	<b>(3.945.641,47)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.452.900,00	4.452.900,00	414.000,00	(4.038.900,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.085.000,00	1.085.000,00	1.178.258,53	93.258,53
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.083.000,00</b>	<b>5.083.000,00</b>	<b>3.184.804,85</b>	<b>(1.898.195,15)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>61.399.422,95</b>	<b>(27.009.177,05)</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>88.408.600,00</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>61.399.422,95</b>	<b>(27.009.177,05)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10.794.836,46)</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>61.399.422,95</b>	<b>(37.804.013,51)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	3.475.711,95	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/6)  
07/12/2021

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>62.074.953,71</b>	<b>63.346.203,54</b>	<b>44.784.726,83</b>	<b>40.597.304,56</b>	<b>40.383.701,87</b>	<b>18.561.476,71</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	37.364.022,93	37.768.034,75	28.742.118,53	27.060.211,71	26.906.272,99	9.025.916,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.477.630,78	24.934.268,79	15.519.066,94	13.013.551,49	12.953.887,52	9.415.201,85
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	233.300,00	643.900,00	523.541,36	523.541,36	523.541,36	120.358,64
<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.296.146,29</b>	<b>27.726.608,41</b>	<b>9.521.571,61</b>	<b>8.435.857,43</b>	<b>8.428.953,83</b>	<b>18.205.036,80</b>
Investimentos	22.636.816,29	24.917.278,41	7.259.573,35	6.198.286,78	6.191.383,18	17.657.705,06
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.659.330,00	2.809.330,00	2.261.998,26	2.237.570,65	2.237.570,65	547.331,74
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.037.500,00</b>	<b>1.037.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.500,00</b>
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.037.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>92.110.311,95</b>	<b>54.306.298,44</b>	<b>49.033.161,99</b>	<b>48.812.655,70</b>	<b>37.804.013,51</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>88.408.600,00</b>	<b>92.110.311,95</b>	<b>54.306.298,44</b>	<b>49.033.161,99</b>	<b>48.812.655,70</b>	<b>37.804.013,51</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.093.124,51</b>	<b>12.366.260,96</b>	<b>12.586.767,25</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + IX)</b>	<b>88.408.600,00</b>	<b>92.110.311,95</b>	<b>61.399.422,95</b>	<b>61.399.422,95</b>	<b>61.399.422,95</b>	<b>37.804.013,51</b>

**MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG**CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP(4/6)  
07/12/2021

EXERCÍCIO: 2021

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.597,02</b>	<b>386.556,40</b>	<b>349.623,38</b>	<b>349.623,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48.530,04</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597,02	386.556,40	349.623,38	349.623,38	0,00	48.530,04
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>192.356,90</b>	<b>206.456,40</b>	<b>191.370,40</b>	<b>986,50</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	192.356,90	206.456,40	191.370,40	986,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.597,02</b>	<b>578.913,30</b>	<b>556.079,78</b>	<b>540.993,78</b>	<b>986,50</b>	<b>48.530,04</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)  
07/12/2021

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

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	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>240.611,52</b>	<b>131.566,83</b>	<b>114.338,67</b>	<b>0,00</b>	<b>257.839,68</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	26.208,00	13.000,66	13.000,66	0,00	26.208,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.130,37	118.566,17	101.338,01	0,00	231.358,53
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	273,15	0,00	0,00	0,00	273,15
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.388,88</b>	<b>269.243,55</b>	<b>269.243,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,88</b>
Investimentos	1.388,88	269.243,55	269.243,55	0,00	1.388,88
<b>TOTAL</b>	<b>242.000,40</b>	<b>400.810,38</b>	<b>383.582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>259.228,56</b>

# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO                      PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período :Outubro à Outubro

---

(6/6)  
07/12/2021