

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

(1/6)
07/12/2021

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA CORRENTE	72.387.700,00	72.387.700,00	50.511.268,11	(21.876.431,89)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.098.470,00	9.098.470,00	3.761.438,98	(5.337.031,02)
IMPOSTOS	6.776.470,00	6.776.470,00	3.342.772,64	(3.433.697,36)
TAXAS	1.153.000,00	1.153.000,00	417.800,38	(735.199,62)
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.169.000,00	1.169.000,00	865,96	(1.168.134,04)
CONTRIBUIÇÕES	2.392.000,00	2.392.000,00	2.075.669,68	(316.330,32)
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	1.068.301,79	306.301,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.386.900,00	2.386.900,00	976.532,06	(1.410.367,94)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	31.000,00	31.000,00	14.339,31	(16.660,69)
VALORES MOBILIÁRIO	2.351.900,00	2.351.900,00	572.192,75	(1.779.707,25)
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)
RECEITA DE SERVIÇOS	893.503,00	893.503,00	290.678,95	(602.824,05)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	752.503,00	752.503,00	267.379,88	(485.123,12)
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	23.299,07	(6.700,93)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.509.827,00	55.509.827,00	43.336.524,05	(12.173.302,95)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.628.300,00	21.628.300,00	14.298.344,83	(7.329.955,17)
TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.797.527,00	26.797.527,00	22.273.415,54	(4.524.111,46)
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	6.690.383,08	(373.616,92)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.664,91	5.664,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.107.000,00	2.107.000,00	70.424,39	(2.036.575,61)
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	71.000,00	71.000,00	31.657,95	(39.342,05)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

(2/6)
07/12/2021

Período :Setembro à Setembro

<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	31.649,44	2.649,44
Demais Receitas Correntes	2.007.000,00	2.007.000,00	7.117,00	(1.999.883,00)
RECEITAS DE CAPITAL	10.937.900,00	10.937.900,00	1.888.258,53	(9.049.641,47)
OPERACOES DE CREDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	510.000,00	(4.490.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	510.000,00	(4.490.000,00)
ALIENACAO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
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)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.537.900,00	5.537.900,00	1.378.258,53	(4.159.641,47)
Transferências da União e de suas Entidades	4.452.900,00	4.452.900,00	200.000,00	(4.252.900,00)
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
RECEITAS CORRENTES	5.083.000,00	5.083.000,00	3.184.804,85	(1.898.195,15)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.408.600,00	88.408.600,00	55.584.331,49	(32.824.268,51)
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)	88.408.600,00	88.408.600,00	55.584.331,49	(32.824.268,51)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(8.636.989,27)
TOTAL (V) = (III + IV)	88.408.600,00	88.408.600,00	55.584.331,49	(41.461.257,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.366.711,95	-	-
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 :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	62.074.953,71	62.742.403,54	41.666.962,64	36.499.689,20	36.408.521,54	21.075.440,90
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	37.364.022,93	37.722.434,75	26.615.532,09	24.430.051,20	24.378.059,31	11.106.902,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.477.630,78	24.473.068,79	14.589.726,37	11.607.933,82	11.568.758,05	9.883.342,42
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	233.300,00	546.900,00	461.704,18	461.704,18	461.704,18	85.195,82
Despesas de Capital	25.296.146,29	28.027.408,41	8.679.091,53	7.727.326,30	7.727.326,30	19.348.316,88
Investimentos	22.636.816,29	25.368.078,41	6.636.636,51	5.716.005,68	5.716.005,68	18.731.441,90
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.659.330,00	2.659.330,00	2.042.455,02	2.011.320,62	2.011.320,62	616.874,98
Reserva de Contingência	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.037.500,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	88.408.600,00	91.807.311,95	50.346.054,17	44.227.015,50	44.135.847,84	41.461.257,78
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)	88.408.600,00	91.807.311,95	50.346.054,17	44.227.015,50	44.135.847,84	41.461.257,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.238.277,32	11.357.315,99	11.448.483,65	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	88.408.600,00	91.807.311,95	55.584.331,49	55.584.331,49	55.584.331,49	41.461.257,78

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MGCONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

(4/6)
07/12/2021

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

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)
07/12/2021

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	240.611,52	131.566,83	114.338,67	0,00	257.839,68
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
Despesas de Capital	1.388,88	269.243,55	269.243,55	0,00	1.388,88
Investimentos	1.388,88	269.243,55	269.243,55	0,00	1.388,88
TOTAL	242.000,40	400.810,38	383.582,22	0,00	259.228,56

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDACAO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

(6/6)
07/12/2021