



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Junho de 2017

Valores em R\$

| Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | Exercício: 2017 |
|--|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
| Receitas Correntes (I) | | 17.350.000,00 | 17.350.000,00 | 7.846.269,07 | (9.503.730,93) |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | | 12.608.000,00 | 12.608.000,00 | 5.313.859,42 | (7.294.140,58) |
| Receita Patrimonial | | 2.885.000,00 | 2.885.000,00 | 1.666.768,84 | (1.218.231,16) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 1.658.000,00 | 1.658.000,00 | 763.355,88 | (894.644,12) |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 199.000,00 | 199.000,00 | 102.284,93 | (96.715,07) |
| Receitas de Capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 17.350.000,00 | 17.350.000,00 | 7.846.269,07 | (9.503.730,93) |
| Operações de crédito / Refinanciamento (V) | | 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 (VI) = (IV + V) | | 17.350.000,00 | 17.350.000,00 | 7.846.269,07 | (9.503.730,93) |
| Déficit (VII) | | | | 11.224.578,55 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 17.350.000,00 | 17.350.000,00 | 19.070.847,62 | 1.720.847,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | | | 0,00 | | 0,00 |



IPREVI - Instituto de Previdência de Municipal de Viçosa

AV. PH ROLFS - CENTRO
(31)3891-3772

Pág: 2 de 3

10/07/2017

09:40:44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Junho de 2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | | 20.759.000,00 | 20.767.000,00 | 19.068.500,62 | 6.797.012,24 | 6.795.123,90 | 1.698.499,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 19.719.000,00 | 19.717.000,00 | 18.491.380,98 | 6.557.150,16 | 6.556.628,29 | 1.225.619,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.040.000,00 | 1.050.000,00 | 577.119,64 | 239.862,08 | 238.495,61 | 472.880,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 21.000,00 | 18.000,00 | 2.347,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 15.653,00 |
| INVESTIMENTOS | | 21.000,00 | 18.000,00 | 2.347,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 15.653,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | 6.110.000,00 | 6.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105.000,00 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) | | 26.890.000,00 | 26.890.000,00 | 19.070.847,62 | 6.799.281,24 | 6.797.392,90 | 7.819.152,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV) | | 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 (XV) | | 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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV) | | 26.890.000,00 | 26.890.000,00 | 19.070.847,62 | 6.799.281,24 | 6.797.392,90 | 7.819.152,38 |
| Superávit (XVII) | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XV + XVII) | | 26.890.000,00 | 26.890.000,00 | 19.070.847,62 | 6.799.281,24 | 6.797.392,90 | 7.819.152,38 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Junho de 2017

Valores em R\$

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Exercício: 2017 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Nota | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) | |
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2016 (b) | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | | Exercício: 2017 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|-----------------|
| Nota | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) | | |
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2016 (b) | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 349.280,42 | 349.280,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 348.474,64 | 348.474,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 805,78 | 805,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 349.280,42 | 349.280,42 | 0,00 | 0,00 | | |

GESTOR

CONTADOR(A) CRC null