PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG
RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO
CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Emissão: 28/10/2026 14:08
Exercício: 2026

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	**52.536.020,00**	**53.908.578,51**	**39.375.022,51**	**-14.533.556,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.319.100,00**	**5.319.100,00**	**3.304.897,05**	**-2.014.202,95**
IMPOSTOS	4.823.000,00	4.823.000,00	2.453.873,49	-2.369.126,51
TAXAS	496.100,00	496.100,00	851.023,56	354.923,56
CONTRIBUIÇÕES	**776.000,00**	**776.000,00**	**570.919,36**	**-205.080,64**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	776.000,00	776.000,00	570.919,36	-205.080,64
RECEITA PATRIMONIAL	**754.500,00**	**766.260,35**	**1.296.273,29**	**530.012,94**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	707.500,00	719.260,35	1.296.273,29	577.012,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**158.100,00**	**158.100,00**	**89.579,18**	**-68.520,82**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.100,00	123.100,00	89.579,18	-33.520,82
OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**45.445.820,00**	**46.806.618,16**	**34.077.590,59**	**-12.729.027,57**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.425.100,00	25.773.317,16	18.086.726,34	-7.686.590,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	12.570.720,00	13.583.301,00	10.413.687,02	-3.169.613,98
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.450.000,00	7.450.000,00	5.577.177,23	-1.872.822,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**81.000,00**	**81.000,00**	**35.763,04**	**-45.236,96**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	21.873,75	1.873,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	13.889,29	-42.110,71
RECEITAS DE CAPITAL	**91.350,00**	**10.421.081,50**	**5.092.062,50**	**-5.329.019,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**39.150,00**	**39.150,00**	**0,00**	**-39.150,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	39.150,00	0,00	-39.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**52.200,00**	**10.381.931,50**	**5.092.062,50**	**-5.289.869,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.200,00	6.652.969,00	1.389.000,00	-5.263.969,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	26.000,00	3.728.962,50	3.703.062,50	-25.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**52.627.370,00**	**64.329.660,01**	**44.467.085,01**	**-19.862.575,00**
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)	**52.627.370,00**	**64.329.660,01**	**44.467.085,01**	**-19.862.575,00**
DÉFICIT (IV)			**-7.148.851,36**	**7.148.851,36**
TOTAL (V=III-IV)	**52.627.370,00**	**64.329.660,01**	**51.615.936,37**	**-12.713.723,64**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				**6.785.842,76**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				**0,00**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	**48.846.169,16**	**51.103.039,55**	**40.904.953,98**	**36.469.121,32**	**33.686.772,53**	**10.198.085,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.297.726,36	25.840.257,08	19.642.760,01	19.531.485,74	19.168.655,09	6.197.497,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	90.000,00	70.000,00	61.016,42	61.016,42	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.443.442,80	25.172.782,47	21.192.193,97	16.876.619,16	14.457.101,02	3.980.588,50
DESPESAS DE CAPITAL	**2.130.200,84**	**18.416.463,22**	**10.710.982,39**	**4.505.023,22**	**3.979.061,77**	**7.705.480,83**
INVESTIMENTOS	1.525.200,84	17.902.093,59	10.260.982,39	4.201.990,33	3.676.028,88	7.641.111,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	514.369,63	450.000,00	303.032,89	303.032,89	64.369,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**51.031.370,00**	**69.519.502,77**	**51.615.936,37**	**40.974.144,54**	**37.665.834,30**	**17.903.566,40**
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	**51.031.370,00**	**69.519.502,77**	**51.615.936,37**	**40.974.144,54**	**37.665.834,30**	**17.903.566,40**
SUPERÁVIT (IX)			**0,00**			**0,00**
TOTAL (X=VIII+IX)	**51.031.370,00**	**69.519.502,77**	**51.615.936,37**	**40.974.144,54**	**37.665.834,30**	**17.903.566,40**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2025 (b)	Restos a Pagar Liquidado (c)	 Pago (d)	 Cancelado (e)	Saldo A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	43.366,70				**202.248,37**
DESPESAS CORRENTES	**864.589,05**	**705.707,38**	**658.651,13**	**0,00**	**249.304,62**
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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
	43.366,70				202.248,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.589,05	705.707,38	658.651,13	0,00	249.304,62
	224.307,74				**313.044,22**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.436.753,47**	**1.348.016,99**	**1.344.286,99**	**0,00**	**316.774,22**
	224.307,74				313.044,22
INVESTIMENTOS	1.436.753,47	1.348.016,99	1.344.286,99	0,00	316.774,22
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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				**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267.674,44				**515.292,59**
TOTAL	**2.301.342,52**	**2.053.724,37**	**2.002.938,12**	**0,00**	**566.078,84**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2026
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
Restos a Pagar Processados	**Exer. Anteriores (a)**	**Em 31/12/2025 (b)**	**Pago (c)**	**Cancelado (d)**	**A Pagar (e=a+b-c-d)**
DESPESAS CORRENTES	**275.657,98**	**2.368.428,74**	**2.111.719,11**	**0,00**	**532.367,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.436,63	290.069,24	285.910,38	0,00	9.595,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.518,87	6.518,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.221,35	2.071.840,63	1.819.289,86	0,00	522.772,12
DESPESAS DE CAPITAL	**24.203,26**	**63.093,74**	**62.050,34**	**0,00**	**25.246,66**
INVESTIMENTOS	24.203,26	63.093,74	62.050,34	0,00	25.246,66
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**299.861,24**	**2.431.522,48**	**2.173.769,45**	**0,00**	**557.614,27**