

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.720.697,97</b>	<b>-204.341,97</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.016.356,00	10.016.356,00	12.418.142,69	-2.401.786,69
Receita Patrimonial	7.500.000,00	7.500.000,00	5.301.600,85	2.198.399,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	954,43	-954,43
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações 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
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.720.697,97</b>	<b>-204.341,97</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</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(VI) = (IV + V)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.720.697,97</b>	<b>-204.341,97</b>
Déficit(VII)				
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.720.697,97</b>	<b>-204.341,97</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes(IX)</b>	<b>12.351.070,00</b>	<b>12.351.070,00</b>	<b>10.483.728,00</b>	<b>10.476.858,10</b>	<b>10.454.295,18</b>	<b>1.867.342,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.659.775,00	11.659.775,00	10.098.705,00	10.098.705,00	10.086.278,74	1.561.070,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	691.295,00	691.295,00	385.023,00	378.153,10	368.016,44	306.272,00
<b>Despesas de Capital(X)</b>	<b>15.280,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>4.573,11</b>	<b>4.573,11</b>	<b>4.573,11</b>	<b>10.706,89</b>
Investimentos	15.280,00	15.280,00	4.573,11	4.573,11	4.573,11	10.706,89
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
<b>Reserva de Contingência(XI)</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>Reserva do RPPS(XII)</b>	<b>5.150.006,00</b>	<b>5.150.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.006,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>10.488.301,11</b>	<b>10.481.431,21</b>	<b>10.458.868,29</b>	<b>7.028.054,89</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)</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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>10.488.301,11</b>	<b>10.481.431,21</b>	<b>10.458.868,29</b>	<b>7.028.054,89</b>
Superávit(XVI)			7.232.396,86			
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.516.356,00</b>	<b>17.720.697,97</b>	<b>10.481.431,21</b>	<b>10.458.868,29</b>	<b>7.028.054,89</b>



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Emitido em: 28/6/2018 às 13 horas e 10 minutos Pág.: 3 de 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.849,76</b>	<b>3.849,76</b>	<b>3.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	2.000,00	3.849,76	3.849,76	3.849,76	0,00	2.000,00
<b>Despesas de Capital</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>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.849,76</b>	<b>3.849,76</b>	<b>3.849,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>426,18</b>	<b>3.696,55</b>	<b>3.696,55</b>	<b>0,00</b>	<b>426,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	55,44	1.546,55	1.546,55	0,00	55,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	370,74	2.150,00	2.150,00	0,00	370,74
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>426,18</b>	<b>3.696,55</b>	<b>3.696,55</b>	<b>0,00</b>	<b>426,18</b>



---

**LUCIANO REIS DINIZ**  
CPF: 882.486.406 63

---

**GERALDO GABRIEL DE AZEVEDO**  
CRC: 18.707 - MG

