



**MUNICÍPIO DE CAPUTIRA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Junho de 2023**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |  |               |               |                | DESPESAS                      |  |               |               |                |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                              | PREVISTA      | REALIZADA     | DIFERENÇA      | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA    | REALIZADA     | DIFERENÇA      |
| 1                             | Receitas Correntes                         | 47.988.600,00 | 22.410.774,33 | -25.577.825,67 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 42.583.012,75 | 18.118.788,34 | -24.464.224,41 |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 809.856,97    | 422.816,01    | -387.040,96    | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 25.220.516,47 | 10.791.260,78 | -14.429.255,69 |
| 12                            | Contribuicoes                              | 2.680.000,00  | 1.308.637,00  | -1.371.363,00  | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 25.216.516,47 | 10.791.260,78 | -14.425.255,69 |
| 13                            | Receita Patrimonial                        | 2.359.000,00  | 1.673.929,90  | -685.070,10    | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 43.000,00     | 0,00          | -43.000,00     |
| 14                            | Receita Agropecuaria                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 43.000,00     | 0,00          | -43.000,00     |
| 15                            | Receita Industrial                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 17.319.496,28 | 7.327.527,56  | -9.991.968,72  |
| 16                            | Receita De Serv.                           | 0,00          | 3.300,00      | 3.300,00       | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 35.000,00     | 14.070,08     | -20.929,92     |
| 17                            | Transf. Correntes                          | 42.121.843,03 | 18.995.666,18 | -23.126.176,85 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 230.158,76    | 126.930,94    | -103.227,82    |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                  | 17.900,00     | 6.425,24      | -11.474,76     | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 16.768.737,52 | 7.067.328,86  | -9.701.408,66  |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                          | -4.880.600,00 | -2.275.535,05 | 2.605.064,95   |                               |  |               |               |                |
|                               | Soma                                       | 43.108.000,00 | 20.135.239,28 | -22.972.760,72 | 33                            | Soma   | 42.583.012,75 | 18.118.788,34 | -24.464.224,41 |
|                               | Déficit Corrente                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 524.987,25    | 2.016.450,94  | 1.491.463,69   |
|                               | SUB - TOTAL                                | 43.108.000,00 | 20.135.239,28 | -22.972.760,72 |                               | SUB - TOTAL  | 43.108.000,00 | 20.135.239,28 | -22.972.760,72 |
| 2                             | Receitas de Capital                        | 1.892.000,00  | 1.167.869,00  | -724.131,00    | 4                             | Despesas de Capital                                | 6.719.914,16  | 1.330.244,58  | -5.389.669,58  |
| 21                            | Operacoes De Credito                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 44                            | Investimentos                                      | 6.573.214,16  | 1.328.121,47  | -5.245.092,69  |
| 22                            | Alienacao De Bens                          | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00    | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 6.573.214,16  | 1.328.121,47  | -5.245.092,69  |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 24                            | Transferencias De Capital                  | 1.692.000,00  | 1.167.869,00  | -524.131,00    | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                               |  |               |               |                | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 146.700,00    | 2.123,11      | -144.576,89    |
|                               |  |               |               |                | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                               | Soma                                       | 1.892.000,00  | 1.167.869,00  | -724.131,00    |                               | Soma   | 6.719.914,16  | 1.330.244,58  | -5.389.669,58  |
|                               | Déficit Capital                            | 4.827.914,16  | 162.375,58    | -4.665.538,58  |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                               | SUB - TOTAL                                | 6.719.914,16  | 1.330.244,58  | -5.389.669,58  |                               | SUB - TOTAL  | 6.719.914,16  | 1.330.244,58  | -5.389.669,58  |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |               |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |               |                |
| Total de Receitas             |  | 45.000.000,00 | 21.303.108,28 | -23.696.891,72 | Total de Despesas             |  | 49.302.926,91 | 19.449.032,92 | -29.853.893,99 |
| Déficit                       |  | 4.302.926,91  | 0,00          | -4.302.926,91  | Superávit                     |  | 0,00          | 1.854.075,36  | 1.854.075,36   |
| TOTAL GERAL                   |  | 49.302.926,91 | 21.303.108,28 | -27.999.818,63 | TOTAL GERAL                   |  | 49.302.926,91 | 21.303.108,28 | -27.999.818,63 |