



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: Dezembro 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 | 46.194.751,89 | -1.793.848,11 | 3 | Despesas Correntes | 46.224.739,28 | 40.457.149,75 | -5.767.589,53 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 809.856,97 | 1.243.490,28 | 433.633,31 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 27.352.202,84 | 24.337.164,14 | -3.015.038,70 |
| 12 | Contribuicoes | 2.680.000,00 | 2.800.429,21 | 120.429,21 | 319 | Aplicacoes Diretas | 27.350.202,84 | 24.337.164,14 | -3.013.038,70 |
| 13 | Receita Patrimonial | 2.359.000,00 | 2.905.964,18 | 546.964,18 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 18.870.536,44 | 16.119.985,61 | -2.750.550,83 |
| 16 | Receita De Serv. | 0,00 | 19.608,00 | 19.608,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 31.000,00 | 28.398,20 | -2.601,80 |
| 17 | Transf. Correntes | 42.121.843,03 | 39.134.170,08 | -2.987.672,95 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 189.051,78 | 181.112,91 | -7.938,87 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 17.900,00 | 91.090,14 | 73.190,14 | 339 | Aplicacoes Diretas | 18.393.508,14 | 15.672.580,71 | -2.720.927,43 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -4.880.600,00 | -4.216.356,26 | 664.243,74 | | | | | |
| | Soma | 43.108.000,00 | 41.978.395,63 | -1.129.604,37 | 33 | Soma | 46.224.739,28 | 40.457.149,75 | -5.767.589,53 |
| | Déficit Corrente | 3.116.739,28 | 0,00 | -3.116.739,28 | | Superávit Corrente | 0,00 | 1.521.245,88 | 1.521.245,88 |
| | SUB - TOTAL | 46.224.739,28 | 41.978.395,63 | -4.246.343,65 | | SUB - TOTAL | 46.224.739,28 | 41.978.395,63 | -4.246.343,65 |
| 2 | Receitas de Capital | 1.892.000,00 | 2.688.415,00 | 796.415,00 | 4 | Despesas de Capital | 7.356.658,92 | 5.936.649,71 | -1.420.009,21 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Investimentos | 7.151.758,92 | 5.734.391,32 | -1.417.367,60 |
| 22 | Alienacao De Bens | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 7.151.758,92 | 5.734.391,32 | -1.417.367,60 |
| 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 | 2.688.415,00 | 996.415,00 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 204.900,00 | 202.258,39 | -2.641,61 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 1.892.000,00 | 2.688.415,00 | 796.415,00 | | Soma | 7.356.658,92 | 5.936.649,71 | -1.420.009,21 |
| | Déficit Capital | 5.464.658,92 | 3.248.234,71 | -2.216.424,21 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 7.356.658,92 | 5.936.649,71 | -1.420.009,21 | | SUB - TOTAL | 7.356.658,92 | 5.936.649,71 | -1.420.009,21 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 45.000.000,00 | 44.666.810,63 | -333.189,37 | | Total de Despesas | 53.581.398,20 | 46.393.799,46 | -7.187.598,74 |
| | Déficit | 8.581.398,20 | 1.726.988,83 | -6.854.409,37 | | Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 53.581.398,20 | 46.393.799,46 | -7.187.598,74 | | TOTAL GERAL | 53.581.398,20 | 46.393.799,46 | -7.187.598,74 |