



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
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: Fevereiro de 2023

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 32.831.200,00 | 4.964.443,31 | -27.866.756,69 | 3 | Despesas Correntes | 25.779.665,00 | 2.622.402,87 | -23.157.262,13 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 396.225,00 | 86.845,99 | -309.379,01 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 13.222.500,00 | 1.706.957,87 | -11.515.542,13 |
| 12 | Contribuicoes | 300.000,00 | 28.979,53 | -271.020,47 | 319 | Aplicacoes Diretas | 13.199.500,00 | 1.706.957,87 | -11.492.542,13 |
| 13 | Receita Patrimonial | 150.000,00 | 107.246,87 | -42.753,13 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 40.000,00 | 32.623,92 | -7.376,08 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 32.623,92 | -7.376,08 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 12.517.165,00 | 882.821,08 | -11.634.343,92 |
| 16 | Receita De Serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 101.000,00 | 17.812,88 | -83.187,12 |
| 17 | Transf. Correntes | 31.963.975,00 | 4.741.370,92 | -27.222.604,08 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 188.000,00 | 6.562,56 | -181.437,44 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 339 | Aplicacoes Diretas | 11.991.165,00 | 858.445,64 | -11.132.719,36 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -4.386.100,00 | -740.193,51 | 3.645.906,49 | | | | | |
| | Soma | 28.445.100,00 | 4.224.249,80 | -24.220.850,20 | 33 | Soma | 25.779.665,00 | 2.622.402,87 | -23.157.262,13 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 2.665.435,00 | 1.601.846,93 | -1.063.588,07 |
| | SUB - TOTAL | 28.445.100,00 | 4.224.249,80 | -24.220.850,20 | | SUB - TOTAL | 28.445.100,00 | 4.224.249,80 | -24.220.850,20 |
| 2 | Receitas de Capital | 3.554.900,00 | 149.916,00 | -3.404.984,00 | 4 | Despesas de Capital | 6.360.888,85 | 414.025,57 | -5.946.863,28 |
| 21 | Operacoes De Credito | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 44 | Investimentos | 6.160.888,85 | 363.095,44 | -5.797.793,41 |
| 22 | Alienacao De Bens | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 6.160.888,85 | 363.095,44 | -5.797.793,41 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 2.354.900,00 | 149.916,00 | -2.204.984,00 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 200.000,00 | 50.930,13 | -149.069,87 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | Soma | 3.554.900,00 | 149.916,00 | -3.404.984,00 | | Soma | 6.510.888,85 | 414.025,57 | -6.096.863,28 |
| | Déficit Capital | 2.955.988,85 | 264.109,57 | -2.691.879,28 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 6.510.888,85 | 414.025,57 | -6.096.863,28 | | SUB - TOTAL | 6.510.888,85 | 414.025,57 | -6.096.863,28 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| Total de Receitas | | 32.000.000,00 | 4.374.165,80 | -27.625.834,20 | Total de Despesas | | 32.290.553,85 | 3.036.428,44 | -29.254.125,41 |
| Déficit | | 290.553,85 | 0,00 | -290.553,85 | Superávit | | 0,00 | 1.337.737,36 | 1.337.737,36 |
| TOTAL GERAL | | 32.290.553,85 | 4.374.165,80 | -27.916.388,05 | TOTAL GERAL | | 32.290.553,85 | 4.374.165,80 | -27.916.388,05 |