



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: Maio 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 | 11.910.995,12 | -20.920.204,88 | 3 | Despesas Correntes | 25.673.557,21 | 8.364.339,30 | -17.309.217,91 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 396.225,00 | 296.417,65 | -99.807,35 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 13.324.900,00 | 4.553.424,90 | -8.771.475,10 |
| 12 | Contribuicoes | 300.000,00 | 75.987,54 | -224.012,46 | 319 | Aplicacoes Diretas | 13.301.900,00 | 4.553.424,90 | -8.748.475,10 |
| 13 | Receita Patrimonial | 150.000,00 | 325.899,70 | 175.899,70 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 140.000,00 | 74.225,74 | -65.774,26 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 140.000,00 | 74.225,74 | -65.774,26 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 12.208.657,21 | 3.736.688,66 | -8.471.968,55 |
| 16 | Receita De Serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 101.000,00 | 44.532,20 | -56.467,80 |
| 17 | Transf. Correntes | 31.963.975,00 | 11.200.792,84 | -20.763.182,16 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 188.000,00 | 16.479,90 | -171.520,10 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 21.000,00 | 11.897,39 | -9.102,61 | 339 | Aplicacoes Diretas | 11.682.657,21 | 3.675.676,56 | -8.006.980,65 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -4.386.100,00 | -1.685.915,67 | 2.700.184,33 | | | | | |
| | Soma | 28.445.100,00 | 10.225.079,45 | -18.220.020,55 | 33 | Soma | 25.673.557,21 | 8.364.339,30 | -17.309.217,91 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 2.771.542,79 | 1.860.740,15 | -910.802,64 |
| | SUB - TOTAL | 28.445.100,00 | 10.225.079,45 | -18.220.020,55 | | SUB - TOTAL | 28.445.100,00 | 10.225.079,45 | -18.220.020,55 |
| 2 | Receitas de Capital | 3.554.900,00 | 3.386.113,60 | -168.786,40 | 4 | Despesas de Capital | 6.552.796,64 | 2.234.023,90 | -4.318.772,74 |
| 21 | Operacoes De Credito | 1.000.000,00 | 780.000,00 | -220.000,00 | 44 | Investimentos | 6.352.796,64 | 2.110.052,98 | -4.242.743,66 |
| 22 | Alienacao De Bens | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 6.352.796,64 | 2.110.052,98 | -4.242.743,66 |
| 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 | 2.606.113,60 | 251.213,60 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 200.000,00 | 123.970,92 | -76.029,08 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | Soma | 3.554.900,00 | 3.386.113,60 | -168.786,40 | | Soma | 6.702.796,64 | 2.234.023,90 | -4.468.772,74 |
| | Déficit Capital | 3.147.896,64 | 0,00 | -3.147.896,64 | | Superávit Capital | 0,00 | 1.152.089,70 | 1.152.089,70 |
| | SUB - TOTAL | 6.702.796,64 | 3.386.113,60 | -3.316.683,04 | | SUB - TOTAL | 6.702.796,64 | 3.386.113,60 | -3.316.683,04 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| Total de Receitas | | 32.000.000,00 | 13.611.193,05 | -18.388.806,95 | Total de Despesas | | 32.376.353,85 | 10.598.363,20 | -21.777.990,65 |
| Déficit | | 376.353,85 | 0,00 | -376.353,85 | Superávit | | 0,00 | 3.012.829,85 | 3.012.829,85 |
| TOTAL GERAL | | 32.376.353,85 | 13.611.193,05 | -18.765.160,80 | TOTAL GERAL | | 32.376.353,85 | 13.611.193,05 | -18.765.160,80 |