



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: Agosto 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 | 19.831.812,36 | -12.999.387,64 | 3 | Despesas Correntes | 26.487.739,99 | 14.849.266,72 | -11.638.473,27 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 396.225,00 | 502.162,71 | 105.937,71 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 13.385.401,36 | 7.489.899,20 | -5.895.502,16 |
| 12 | Contribuicoes | 300.000,00 | 125.607,63 | -174.392,37 | 319 | Aplicacoes Diretas | 13.374.401,36 | 7.489.899,20 | -5.884.502,16 |
| 13 | Receita Patrimonial | 150.000,00 | 555.407,44 | 405.407,44 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 190.000,00 | 165.564,84 | -24.435,16 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 190.000,00 | 165.564,84 | -24.435,16 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 12.912.338,63 | 7.193.802,68 | -5.718.535,95 |
| 16 | Receita De Serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 101.000,00 | 71.251,52 | -29.748,48 |
| 17 | Transf. Correntes | 31.963.975,00 | 18.633.285,37 | -13.330.689,63 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 208.000,00 | 114.945,71 | -93.054,29 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 21.000,00 | 15.349,21 | -5.650,79 | 339 | Aplicacoes Diretas | 12.404.338,63 | 6.997.205,45 | -5.407.133,18 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -4.386.100,00 | -2.529.801,10 | 1.856.298,90 | | | | | |
| | Soma | 28.445.100,00 | 17.302.011,26 | -11.143.088,74 | 33 | Soma | 26.487.739,99 | 14.849.266,72 | -11.638.473,27 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 1.957.360,01 | 2.452.744,54 | 495.384,53 |
| | SUB - TOTAL | 28.445.100,00 | 17.302.011,26 | -11.143.088,74 | | SUB - TOTAL | 28.445.100,00 | 17.302.011,26 | -11.143.088,74 |
| 2 | Receitas de Capital | 3.554.900,00 | 3.386.113,60 | -168.786,40 | 4 | Despesas de Capital | 7.054.830,32 | 3.764.546,60 | -3.290.283,72 |
| 21 | Operacoes De Credito | 1.000.000,00 | 780.000,00 | -220.000,00 | 44 | Investimentos | 6.784.830,32 | 3.518.522,42 | -3.266.307,90 |
| 22 | Alienacao De Bens | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 6.784.830,32 | 3.518.522,42 | -3.266.307,90 |
| 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 | 270.000,00 | 246.024,18 | -23.975,82 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| | Soma | 3.554.900,00 | 3.386.113,60 | -168.786,40 | | Soma | 7.077.330,32 | 3.764.546,60 | -3.312.783,72 |
| | Déficit Capital | 3.522.430,32 | 378.433,00 | -3.143.997,32 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 7.077.330,32 | 3.764.546,60 | -3.312.783,72 | | SUB - TOTAL | 7.077.330,32 | 3.764.546,60 | -3.312.783,72 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| Total de Receitas | | 32.000.000,00 | 20.688.124,86 | -11.311.875,14 | Total de Despesas | | 33.565.070,31 | 18.613.813,32 | -14.951.256,99 |
| Déficit | | 1.565.070,31 | 0,00 | -1.565.070,31 | Superávit | | 0,00 | 2.074.311,54 | 2.074.311,54 |
| TOTAL GERAL | | 33.565.070,31 | 20.688.124,86 | -12.876.945,45 | TOTAL GERAL | | 33.565.070,31 | 20.688.124,86 | -12.876.945,45 |