

MUNICÍPIO DE MATIPO
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 | 88.429.277,12 | 32.231.706,52 | -56.197.570,60 | 3 | Despesas Correntes | 69.116.851,14 | 22.620.854,67 | -46.495.996,47 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 5.308.760,00 | 2.239.929,54 | -3.068.830,46 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 26.873.805,38 | 8.435.026,13 | -18.438.779,25 |
| 12 | Contribuicoes | 1.152.432,00 | 600.099,48 | -552.332,52 | 319 | Aplicacoes Diretas | 26.762.145,28 | 8.403.222,25 | -18.358.923,03 |
| 13 | Receita Patrimonial | 350.000,00 | 779.631,81 | 429.631,81 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 236.745,00 | 94.938,47 | -141.806,53 |
| 14 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 236.745,00 | 94.938,47 | -141.806,53 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 42.006.300,76 | 14.090.890,07 | -27.915.410,69 |
| 16 | Receita De Serv. | 259.841,00 | 72.553,54 | -187.287,46 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 85.000,00 | 20.911,45 | -64.088,55 |
| 17 | Transf. Correntes | 81.338.244,12 | 28.536.071,41 | -52.802.172,71 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 162.025,38 | 21.707,08 | -140.318,30 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 3.420,74 | -16.579,26 | 339 | Aplicacoes Diretas | 40.974.675,39 | 13.799.666,10 | -27.175.009,29 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -11.898.876,40 | -4.027.510,05 | 7.871.366,35 | | | | | |
| | Soma | 76.530.400,72 | 28.204.196,47 | -48.326.204,25 | 33 | Soma | 69.116.851,14 | 22.620.854,67 | -46.495.996,47 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 7.413.549,58 | 5.583.341,80 | -1.830.207,78 |
| | SUB - TOTAL | 76.530.400,72 | 28.204.196,47 | -48.326.204,25 | | SUB - TOTAL | 76.530.400,72 | 28.204.196,47 | -48.326.204,25 |
| 2 | Receitas de Capital | 6.794.434,00 | 2.904.798,87 | -3.889.635,13 | 4 | Despesas de Capital | 21.330.388,15 | 3.754.276,02 | -17.576.112,13 |
| 21 | Operacoes De Credito | 3.300.000,00 | 69.204,75 | -3.230.795,25 | 44 | Investimentos | 20.308.706,83 | 3.347.460,25 | -16.961.246,58 |
| 22 | Alienacao De Bens | 200.000,00 | 297.799,99 | 97.799,99 | 449 | Aplicacoes Diretas | 20.300.536,94 | 3.347.357,25 | -16.953.179,69 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 3.294.434,00 | 2.537.794,13 | -756.639,87 | 459 | Aplicacoes Diretas | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 988.681,32 | 406.815,77 | -581.865,55 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 30.090,75 | 0,00 | -30.090,75 |
| | Soma | 6.794.434,00 | 2.904.798,87 | -3.889.635,13 | | Soma | 21.360.478,90 | 3.754.276,02 | -17.606.202,88 |
| | Déficit Capital | 14.566.044,90 | 849.477,15 | -13.716.567,75 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 21.360.478,90 | 3.754.276,02 | -17.606.202,88 | | SUB - TOTAL | 21.360.478,90 | 3.754.276,02 | -17.606.202,88 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 83.324.834,72 | 31.108.995,34 | -52.215.839,38 | | Total de Despesas | 90.477.330,04 | 26.375.130,69 | -64.102.199,35 |
| | Déficit | 7.152.495,32 | 0,00 | -7.152.495,32 | | Superávit | 0,00 | 4.733.864,65 | 4.733.864,65 |
| | TOTAL GERAL | 90.477.330,04 | 31.108.995,34 | -59.368.334,70 | | TOTAL GERAL | 90.477.330,04 | 31.108.995,34 | -59.368.334,70 |