



MUNICÍPIO DE NATERCIA  
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 2024

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |  |               |              |                | DESPESAS                      |  |               |              |                |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                              | PREVISTA      | REALIZADA    | DIFERENÇA      | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA    | REALIZADA    | DIFERENÇA      |
| 1                             | Receitas Correntes                         | 33.238.300,00 | 6.186.761,80 | -27.051.538,20 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 27.953.748,04 | 3.125.808,96 | -24.827.939,08 |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 1.450.700,00  | 221.143,47   | -1.229.556,53  | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 13.464.954,78 | 1.993.062,86 | -11.471.891,92 |
| 12                            | Contribuicoes                              | 210.000,00    | 39.275,53    | -170.724,47    | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 13.457.806,78 | 1.992.161,80 | -11.465.644,98 |
| 13                            | Receita Patrimonial                        | 332.000,00    | 106.737,79   | -225.262,21    | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 475.400,00    | 110.996,77   | -364.403,23    |
| 14                            | Receita Agropecuaria                       | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 475.400,00    | 110.996,77   | -364.403,23    |
| 15                            | Receita Industrial                         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 14.013.393,26 | 1.021.749,33 | -12.991.643,93 |
| 16                            | Receita De Serv.                           | 27.900,00     | 5.920,00     | -21.980,00     | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 17                            | Transf. Correntes                          | 31.196.000,00 | 5.807.925,01 | -25.388.074,99 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 301.257,00    | 56.570,10    | -244.686,90    |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                  | 21.700,00     | 5.760,00     | -15.940,00     | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 13.599.736,26 | 957.179,23   | -12.642.557,03 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                          | -4.750.300,00 | -928.204,04  | 3.822.095,96   |                               |  |               |              |                |
|                               | Soma                                       | 28.488.000,00 | 5.258.557,76 | -23.229.442,24 | 33                            | Soma   | 27.953.748,04 | 3.125.808,96 | -24.827.939,08 |
|                               | Déficit Corrente                           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 534.251,96    | 2.132.748,80 | 1.598.496,84   |
|                               | SUB - TOTAL                                | 28.488.000,00 | 5.258.557,76 | -23.229.442,24 |                               | SUB - TOTAL  | 28.488.000,00 | 5.258.557,76 | -23.229.442,24 |
| 2                             | Receitas de Capital                        | 3.512.000,00  | 25.239,31    | -3.486.760,69  | 4                             | Despesas de Capital                                | 6.430.319,54  | 1.097.743,26 | -5.332.576,28  |
| 21                            | Operacoes De Credito                       | 3.000.000,00  | 0,00         | -3.000.000,00  | 44                            | Investimentos                                      | 5.879.344,54  | 1.006.598,04 | -4.872.746,50  |
| 22                            | Alienacao De Bens                          | 30.000,00     | 0,00         | -30.000,00     | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 5.878.125,54  | 1.006.444,42 | -4.871.681,12  |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 24                            | Transferencias De Capital                  | 482.000,00    | 25.239,31    | -456.760,69    | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                               |  |               |              |                | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 550.975,00    | 91.145,22    | -459.829,78    |
|                               |  |               |              |                | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 90.000,00     | 0,00         | -90.000,00     |
|                               | Soma                                       | 3.512.000,00  | 25.239,31    | -3.486.760,69  |                               | Soma   | 6.520.319,54  | 1.097.743,26 | -5.422.576,28  |
|                               | Déficit Capital                            | 3.008.319,54  | 1.072.503,95 | -1.935.815,59  |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                               | SUB - TOTAL                                | 6.520.319,54  | 1.097.743,26 | -5.422.576,28  |                               | SUB - TOTAL  | 6.520.319,54  | 1.097.743,26 | -5.422.576,28  |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |              |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |              |                |
| Total de Receitas             |  | 32.000.000,00 | 5.283.797,07 | -26.716.202,93 | Total de Despesas             |  | 34.474.067,58 | 4.223.552,22 | -30.250.515,36 |
| Déficit                       |  | 2.474.067,58  | 0,00         | -2.474.067,58  | Superávit                     |  | 0,00          | 1.060.244,85 | 1.060.244,85   |
| TOTAL GERAL                   |  | 34.474.067,58 | 5.283.797,07 | -29.190.270,51 | TOTAL GERAL                   |  | 34.474.067,58 | 5.283.797,07 | -29.190.270,51 |