

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 Período: Outubro de 2017

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 60.000.000,00 | 76.927.389,17 | 16.927.389,17 | 3 | Despesas Correntes | 57.985.000,00 | 24.864.501,91 | -33.120.498,09 |
| 11 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 39.920.000,00 | 24.440.392,10 | -15.479.607,90 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 42.425.000,00 | 38.945.240,39 | -3.479.759,61 | 319 | Aplicacoes Diretas | 39.920.000,00 | 24.440.392,10 | -15.479.607,90 |
| 13 | Receita Patrimonial | 16.800.000,00 | 37.972.564,75 | 21.172.564,75 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 18.065.000,00 | 424.109,81 | -17.640.890,19 |
| 16 | Receita De Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 775.000,00 | 9.584,03 | -765.415,97 | 339 | Aplicacoes Diretas | 17.805.000,00 | 424.109,81 | -17.380.890,19 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | Outras Deduções (Receitas Correntes) | 0,00 | -7.629.046,20 | -7.629.046,20 | | | | | |
| | Soma | 60.000.000,00 | 69.298.342,97 | 9.298.342,97 | 33 | Soma | 57.985.000,00 | 24.864.501,91 | -33.120.498,09 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 2.015.000,00 | 44.433.841,06 | 42.418.841,06 |
| | SUB - TOTAL | 60.000.000,00 | 69.298.342,97 | 9.298.342,97 | | SUB - TOTAL | 60.000.000,00 | 69.298.342,97 | 9.298.342,97 |
| 2 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | Despesas de Capital | 1.800.000,00 | 11.452,70 | -1.788.547,30 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Investimentos | 1.800.000,00 | 11.452,70 | -1.788.547,30 |
| 22 | Alienacao De Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 1.800.000,00 | 11.452,70 | -1.788.547,30 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Outras Receitas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | Amortizacao Da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 | Reserva de Contigencia | 215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 |
| | Déficit Capital | 2.015.000,00 | 11.452,70 | -2.003.547,30 | | Soma | 2.015.000,00 | 11.452,70 | -2.003.547,30 |
| | SUB - TOTAL | 2.015.000,00 | 11.452,70 | -2.003.547,30 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | SUB - TOTAL | 2.015.000,00 | 11.452,70 | -2.003.547,30 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 60.000.000,00 | 69.298.342,97 | 9.298.342,97 | | Total de Despesas | 60.000.000,00 | 24.875.954,61 | -35.124.045,39 |
| | Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit | 0,00 | 44.422.388,36 | 44.422.388,36 |
| | TOTAL GERAL | 60.000.000,00 | 69.298.342,97 | 9.298.342,97 | | TOTAL GERAL | 60.000.000,00 | 69.298.342,97 | 9.298.342,97 |