

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
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: Janeiro de 2023

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 55.153.387,00 | 4.501.873,55 | -50.651.513,45 | 3 | Despesas Correntes | 43.717.251,12 | 1.989.333,04 | -41.727.918,08 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 3.039.500,00 | 118.238,84 | -2.921.261,16 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 21.524.952,00 | 1.613.723,54 | -19.911.228,46 |
| 12 | Contribuicoes | 550.000,00 | 35.113,48 | -514.886,52 | 319 | Aplicacoes Diretas | 21.438.700,00 | 1.610.557,80 | -19.828.142,20 |
| 13 | Receita Patrimonial | 1.718.625,00 | 222.270,13 | -1.496.354,87 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 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 | 22.192.299,12 | 375.609,50 | -21.816.689,62 |
| 16 | Receita De Serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 110.000,00 | 8.534,22 | -101.465,78 |
| 17 | Transf. Correntes | 49.834.262,00 | 4.124.737,22 | -45.709.524,78 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 574.452,00 | 20.988,49 | -553.463,51 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 11.000,00 | 1.513,88 | -9.486,12 | 339 | Aplicacoes Diretas | 20.558.962,12 | 344.540,23 | -20.214.421,89 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -6.808.800,00 | -586.043,89 | 6.222.756,11 | | | | | |
| | Soma | 48.344.587,00 | 3.915.829,66 | -44.428.757,34 | 33 | Soma | 43.717.251,12 | 1.989.333,04 | -41.727.918,08 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 4.627.335,88 | 1.926.496,62 | -2.700.839,26 |
| | SUB - TOTAL | 48.344.587,00 | 3.915.829,66 | -44.428.757,34 | | SUB - TOTAL | 48.344.587,00 | 3.915.829,66 | -44.428.757,34 |
| 2 | Receitas de Capital | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 4 | Despesas de Capital | 8.346.602,99 | 49.049,56 | -8.297.553,43 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Investimentos | 8.346.260,99 | 49.007,30 | -8.297.253,69 |
| 22 | Alienacao De Bens | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 8.243.511,99 | 48.200,00 | -8.195.311,99 |
| 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 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 342,00 | 42,26 | -299,74 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 114.198,00 | 0,00 | -114.198,00 |
| | Soma | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | | Soma | 8.460.800,99 | 49.049,56 | -8.411.751,43 |
| | Déficit Capital | 8.310.800,99 | 49.049,56 | -8.261.751,43 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 8.460.800,99 | 49.049,56 | -8.411.751,43 | | SUB - TOTAL | 8.460.800,99 | 49.049,56 | -8.411.751,43 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 48.494.587,00 | 3.915.829,66 | -44.578.757,34 | | Total de Despesas | 52.178.052,11 | 2.038.382,60 | -50.139.669,51 |
| | Déficit | 3.683.465,11 | 0,00 | -3.683.465,11 | | Superávit | 0,00 | 1.877.447,06 | 1.877.447,06 |
| | TOTAL GERAL | 52.178.052,11 | 3.915.829,66 | -48.262.222,45 | | TOTAL GERAL | 52.178.052,11 | 3.915.829,66 | -48.262.222,45 |