

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: Fevereiro 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	9.101.831,22	-46.051.555,78	3	Despesas Correntes	44.205.659,92	4.880.188,99	-39.325.470,93
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	3.039.500,00	266.017,15	-2.773.482,85	31	Pessoal E Encargos Sociais	21.604.126,96	3.261.127,25	-18.342.999,71
12	Contribuicoes	550.000,00	69.487,11	-480.512,89	319	Aplicacoes Diretas	21.517.874,96	3.251.275,13	-18.266.599,83
13	Receita Patrimonial	1.718.625,00	423.767,21	-1.294.857,79	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	22.601.532,96	1.619.061,74	-20.982.471,22
16	Receita De Serv.	0,00	0,00	0,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	110.000,00	17.068,44	-92.931,56
17	Transf. Correntes	49.834.262,00	8.339.021,77	-41.495.240,23	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	622.452,00	55.630,98	-566.821,02
19	Outras Receitas Correntes	11.000,00	3.537,98	-7.462,02	339	Aplicacoes Diretas	20.920.195,96	1.491.410,80	-19.428.785,16
97	Dedução do FUNDEB	-6.808.800,00	-1.222.109,65	5.586.690,35					
	Soma	48.344.587,00	7.879.721,57	-40.464.865,43	33	Soma	44.205.659,92	4.880.188,99	-39.325.470,93
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	4.138.927,08	2.999.532,58	-1.139.394,50
	SUB - TOTAL	48.344.587,00	7.879.721,57	-40.464.865,43		SUB - TOTAL	48.344.587,00	7.879.721,57	-40.464.865,43
2	Receitas de Capital	150.000,00	0,00	-150.000,00	4	Despesas de Capital	10.349.946,49	84.881,63	-10.265.064,86
21	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	44	Investimentos	10.349.604,49	84.812,13	-10.264.792,36
22	Alienacao De Bens	150.000,00	0,00	-150.000,00	449	Aplicacoes Diretas	10.246.855,49	78.078,41	-10.168.777,08
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	69,50	-272,50
					99	Reserva de Contigencia	114.198,00	0,00	-114.198,00
	Soma	150.000,00	0,00	-150.000,00		Soma	10.464.144,49	84.881,63	-10.379.262,86
	Déficit Capital	10.314.144,49	84.881,63	-10.229.262,86		Superávit Capital	0,00	0,00	0,00
	SUB - TOTAL	10.464.144,49	84.881,63	-10.379.262,86		SUB - TOTAL	10.464.144,49	84.881,63	-10.379.262,86
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
	Total de Receitas	48.494.587,00	7.879.721,57	-40.614.865,43		Total de Despesas	54.669.804,41	4.965.070,62	-49.704.733,79
	Déficit	6.175.217,41	0,00	-6.175.217,41		Superávit	0,00	2.914.650,95	2.914.650,95
	TOTAL GERAL	54.669.804,41	7.879.721,57	-46.790.082,84		TOTAL GERAL	54.669.804,41	7.879.721,57	-46.790.082,84