



MUNICÍPIO DE GUARACIABA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Tera Brasil Sistemas

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 2022

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 38.437.429,60 | 2.738.604,88 | -35.698.824,72 | 3 | Despesas Correntes | 30.865.313,24 | 1.762.617,21 | -29.102.696,03 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 905.615,60 | 37.999,97 | -867.615,63 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 19.798.067,40 | 1.391.582,71 | -18.406.484,69 |
| 12 | Contribuicoes | 2.328.220,00 | 16.171,29 | -2.312.048,71 | 319 | Aplicacoes Diretas | 19.723.467,40 | 1.386.513,71 | -18.336.953,69 |
| 13 | Receita Patrimonial | 1.629.000,00 | 145.822,52 | -1.483.177,48 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 11.067.245,84 | 371.034,50 | -10.696.211,34 |
| 16 | Receita De Serv. | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transf. Correntes | 33.306.634,00 | 2.537.105,20 | -30.769.528,80 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 1.247.670,00 | 137.281,62 | -1.110.388,38 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 265.960,00 | 1.505,90 | -264.454,10 | 339 | Aplicacoes Diretas | 8.320.135,84 | 224.383,49 | -8.095.752,35 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -4.679.809,60 | -413.678,85 | 4.266.130,75 | | | | | |
| 9 | Outras Deduções (Receitas Correntes) | 0,00 | -56.087,35 | -56.087,35 | | | | | |
| | Soma | 33.757.620,00 | 2.268.838,68 | -31.488.781,32 | 33 | Soma | 30.865.313,24 | 1.762.617,21 | -29.102.696,03 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 2.892.306,76 | 506.221,47 | -2.386.085,29 |
| | SUB - TOTAL | 33.757.620,00 | 2.268.838,68 | -31.488.781,32 | | SUB - TOTAL | 33.757.620,00 | 2.268.838,68 | -31.488.781,32 |
| 2 | Receitas de Capital | 3.550.900,00 | 0,00 | -3.550.900,00 | 4 | Despesas de Capital | 6.330.240,00 | 25.765,34 | -6.304.474,66 |
| 21 | Operacoes De Credito | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 44 | Investimentos | 5.875.240,00 | 13.525,22 | -5.861.714,78 |
| 22 | Alienacao De Bens | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 5.745.840,00 | 12.199,78 | -5.733.640,22 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 2.210.900,00 | 0,00 | -2.210.900,00 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 455.000,00 | 12.240,12 | -442.759,88 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 113.120,00 | 0,00 | -113.120,00 |
| | Soma | 3.550.900,00 | 0,00 | -3.550.900,00 | | Soma | 6.443.360,00 | 25.765,34 | -6.417.594,66 |
| | Déficit Capital | 2.892.460,00 | 25.765,34 | -2.866.694,66 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 6.443.360,00 | 25.765,34 | -6.417.594,66 | | SUB - TOTAL | 6.443.360,00 | 25.765,34 | -6.417.594,66 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 37.308.520,00 | 2.268.838,68 | -35.039.681,32 | | Total de Despesas | 37.308.673,24 | 1.788.382,55 | -35.520.290,69 |
| | Déficit | 153,24 | 0,00 | -153,24 | | Superávit | 0,00 | 480.456,13 | 480.456,13 |
| | TOTAL GERAL | 37.308.673,24 | 2.268.838,68 | -35.039.834,56 | | TOTAL GERAL | 37.308.673,24 | 2.268.838,68 | -35.039.834,56 |