



MUNICÍPIO DE HELIODORA
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	37.191.400,00	3.220.159,22	-33.971.240,78	3	Despesas Correntes	29.689.682,91	1.585.538,77	-28.104.144,14
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.500.000,00	187.033,62	-2.312.966,38	31	Pessoal E Encargos Sociais	16.965.721,02	1.323.877,86	-15.641.843,16
12	Contribuicoes	1.560.000,00	130.936,75	-1.429.063,25	319	Aplicacoes Diretas	16.954.458,46	1.323.877,86	-15.630.580,60
13	Receita Patrimonial	1.451.200,00	146.192,97	-1.305.007,03	32	Juros E Encargos Da Divida	190.000,00	13.235,22	-176.764,78
14	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	190.000,00	13.235,22	-176.764,78
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	12.533.961,89	248.425,69	-12.285.536,20
16	Receita De Serv.	0,00	0,00	0,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
17	Transf. Correntes	30.527.200,00	2.643.561,24	-27.883.638,76	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	285.011,30	13.694,86	-271.316,44
19	Outras Receitas Correntes	1.153.000,00	112.434,64	-1.040.565,36	339	Aplicacoes Diretas	12.013.950,59	227.068,81	-11.786.881,78
97	Dedução do FUNDEB	-4.384.400,00	-377.033,08	4.007.366,92					
9	Outras Deduções (Receitas Correntes)	0,00	0,00	0,00					
	Soma	32.807.000,00	2.843.126,14	-29.963.873,86	33	Soma	29.689.682,91	1.585.538,77	-28.104.144,14
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	3.117.317,09	1.257.587,37	-1.859.729,72
	SUB - TOTAL	32.807.000,00	2.843.126,14	-29.963.873,86		SUB - TOTAL	32.807.000,00	2.843.126,14	-29.963.873,86
2	Receitas de Capital	105.000,00	0,00	-105.000,00	4	Despesas de Capital	3.437.870,38	27.532,09	-3.410.338,29
21	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	44	Investimentos	3.184.615,14	6.495,55	-3.178.119,59
22	Alienacao De Bens	105.000,00	0,00	-105.000,00	449	Aplicacoes Diretas	3.183.500,00	6.495,55	-3.177.004,45
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	253.255,24	21.036,54	-232.218,70
					99	Reserva de Contigencia	1.382.000,00	0,00	-1.382.000,00
					77	Reserva Patronal RPPS	0,00	0,00	0,00
	Soma	105.000,00	0,00	-105.000,00		Soma	4.819.870,38	27.532,09	-4.792.338,29
	Déficit Capital	4.714.870,38	27.532,09	-4.687.338,29		Superávit Capital	0,00	0,00	0,00
	SUB - TOTAL	4.819.870,38	27.532,09	-4.792.338,29		SUB - TOTAL	4.819.870,38	27.532,09	-4.792.338,29
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
	Total de Receitas	32.912.000,00	2.843.126,14	-30.068.873,86		Total de Despesas	34.509.553,29	1.613.070,86	-32.896.482,43
	Déficit	1.597.553,29	0,00	-1.597.553,29		Superávit	0,00	1.230.055,28	1.230.055,28
	TOTAL GERAL	34.509.553,29	2.843.126,14	-31.666.427,15		TOTAL GERAL	34.509.553,29	2.843.126,14	-31.666.427,15