

MUNICÍPIO DE MATIPO
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	88.429.277,12	6.404.232,18	-82.025.044,94	3	Despesas Correntes	69.131.236,38	2.666.658,11	-66.464.578,27
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	5.308.760,00	529.181,76	-4.779.578,24	31	Pessoal E Encargos Sociais	27.263.564,86	1.258.204,67	-26.005.360,19
12	Contribuicoes	1.152.432,00	185.398,61	-967.033,39	319	Aplicacoes Diretas	27.168.957,64	1.253.287,67	-25.915.669,97
13	Receita Patrimonial	350.000,00	141.998,73	-208.001,27	32	Juros E Encargos Da Divida	236.745,00	19.738,64	-217.006,36
14	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	236.745,00	19.738,64	-217.006,36
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	41.630.926,52	1.388.714,80	-40.242.211,72
16	Receita De Serv.	259.841,00	0,00	-259.841,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	85.000,00	4.182,29	-80.817,71
17	Transf. Correntes	81.338.244,12	5.546.153,08	-75.792.091,04	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	140.318,30	0,00	-140.318,30
19	Outras Receitas Correntes	20.000,00	1.500,00	-18.500,00	339	Aplicacoes Diretas	40.613.474,22	1.354.532,51	-39.258.941,71
97	Dedução do FUNDEB	-11.898.876,40	-780.828,41	11.118.047,99					
	Soma	76.530.400,72	5.623.403,77	-70.906.996,95	33	Soma	69.131.236,38	2.666.658,11	-66.464.578,27
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	7.399.164,34	2.956.745,66	-4.442.418,68
	SUB - TOTAL	76.530.400,72	5.623.403,77	-70.906.996,95		SUB - TOTAL	76.530.400,72	5.623.403,77	-70.906.996,95
2	Receitas de Capital	6.794.434,00	221.176,40	-6.573.257,60	4	Despesas de Capital	16.761.456,90	150.409,73	-16.611.047,17
21	Operacoes De Credito	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	44	Investimentos	15.737.775,58	67.169,31	-15.670.606,27
22	Alienacao De Bens	200.000,00	0,00	-200.000,00	449	Aplicacoes Diretas	15.729.708,69	67.169,31	-15.662.539,38
23	Amortizacao De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	35.000,00	0,00	-35.000,00
24	Transferencias De Capital	3.294.434,00	221.176,40	-3.073.257,60	459	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	-35.000,00
					46	Amortizacao Da Divida	988.681,32	83.240,42	-905.440,90
					99	Reserva de Contigencia	787.303,17	0,00	-787.303,17
	Soma	6.794.434,00	221.176,40	-6.573.257,60		Soma	17.548.760,07	150.409,73	-17.398.350,34
	Déficit Capital	10.754.326,07	0,00	-10.754.326,07		Superávit Capital	0,00	70.766,67	70.766,67
	SUB - TOTAL	17.548.760,07	221.176,40	-17.327.583,67		SUB - TOTAL	17.548.760,07	221.176,40	-17.327.583,67
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
	Total de Receitas	83.324.834,72	5.844.580,17	-77.480.254,55		Total de Despesas	86.679.996,45	2.817.067,84	-83.862.928,61
	Déficit	3.355.161,73	0,00	-3.355.161,73		Superávit	0,00	3.027.512,33	3.027.512,33
	TOTAL GERAL	86.679.996,45	5.844.580,17	-80.835.416,28		TOTAL GERAL	86.679.996,45	5.844.580,17	-80.835.416,28