



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Rifaina  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2022

Mês: 1

Em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	28.050.000,00	35.196.450,36	34.675.070,50	-521.379,86	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.905.000,00	29.947.660,00	28.461.656,04	28.152.020,08	28.152.020,08	1.486.003,92
<b>Receita Tributária</b>	5.486.000,00	6.362.240,79	6.329.717,24	-32.523,55	Pessoal e Encargos Sociais	11.971.000,00	12.941.900,00	12.890.160,44	12.890.160,44	12.890.160,44	51.739,56
Impostos	4.897.000,00	5.773.240,79	5.735.026,87	-38.213,92	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	589.000,00	589.000,00	594.690,37	5.690,37	Outras Despesas Correntes	12.924.000,00	17.005.760,00	15.571.495,60	15.261.859,64	15.261.859,64	1.434.260,36
<b>Receita Patrimonial</b>	119.000,00	119.000,00	288.504,85	169.504,85	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.021.000,00	5.357.594,00	3.940.537,17	2.516.275,06	2.516.275,06	1.417.056,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.500,00	82.500,00	58.405,82	-24.094,18	Investimentos	2.021.000,00	5.357.594,00	3.940.537,17	2.516.275,06	2.516.275,06	1.417.056,00
Valores Mobiliários	36.500,00	36.500,00	230.099,03	193.599,03	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	450.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Receita de Serviços</b>	75.000,00	75.000,00	48.596,98	-26.403,02	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	27.376.000,00	35.305.754,00	32.402.193,21	30.668.295,14	30.668.295,14	2.903.566,00
<b>Transferências Correntes</b>	22.215.000,00	28.485.209,57	27.777.008,15	-708.201,42	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.661.000,00	13.434.257,05	13.132.168,25	-302.088,80	Amortização da Dívida Interna	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.754.000,00	12.540.796,72	12.134.684,10	-406.112,62	Outras Dívidas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00	2.510.155,80	2.510.155,80	0,00							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	155.000,00	155.000,00	231.243,28	76.243,28							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.000,00	140.000,00	188.942,67	48.942,67							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	2.680,08	-12.319,92							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	39.620,53	39.620,53							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	550.000,00	1.155.466,76	1.676.846,62	521.379,86							
<b>Alienação de Bens</b>	50.000,00	50.000,00	42.600,00	-7.400,00							
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	42.600,00	-7.400,00							
<b>Transferência de Capital</b>	500.000,00	1.105.466,76	1.634.246,62	528.779,86							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	394.046,80	734.700,80	340.654,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	711.419,96	899.545,82	188.125,86							
Subtotal das Receitas (I)	28.600.000,00	36.351.917,12	36.351.917,12	-0,00							

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	28.600.000,00	36.351.917,12	36.351.917,12	-0,00	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	27.496.000,00	35.305.754,00	32.402.193,21	30.668.295,14	30.668.295,14	2.903.560,79
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	0,00	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	1.104.000,00	1.046.163,12	3.949.723,91			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	28.600.000,00	36.351.917,12	36.351.917,12		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	28.600.000,00	36.351.917,12	36.351.917,12	30.668.295,14	30.668.295,14	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	2.113.540,00										
Superávit Financeiro	2.113.540,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA. Sistema e-TCESP.  
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-W9TB-2R0Q-5CRE-2W6Q



**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**

Município: Rifaina  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2021

Mês: 1

Valores em

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.600,00	309.635,96	0,00	0,00	0,00	319.235,96
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	9.600,00	309.635,96	0,00	0,00	0,00	319.235,96
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	971.862,71	1.424.262,11	881.036,82	881.036,82	11.625,89	1.503.462,10
Investimentos	971.862,71	1.424.262,11	881.036,82	881.036,82	11.625,89	1.503.462,10
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL</b>	<b>981.462,71</b>	<b>1.733.898,07</b>	<b>881.036,82</b>	<b>881.036,82</b>	<b>11.625,89</b>	<b>1.822.698,07</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-W9TB-2R0Q-5CRE-2W6Q.



**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Município: Rifaina  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 202

Mês: 1

Valores em

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					0
Juros e Encargos da Dívida					0
Outras Despesas Correntes					0
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					0
Investimentos					0
Inversões Financeiras					0
Amortização da Dívida					0
<b>TOTAL</b>					0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-W9TB-2R0Q-5CRE-2W6Q.