



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2021

Mês:

Em R\$

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)
RECEITAS CORRENTES	29.400.000,00	32.936.000,00	30.751.628,65	-2.184.371,35	DESPESAS CORRENTES	25.586.000,00	27.626.690,00	25.753.762,64	25.753.762,64	25.753.762,64	1.872.927,36
Receita Tributária	5.208.000,00	5.936.000,00	5.467.119,24	-468.880,76	Pessoal e Encargos Sociais	12.443.000,00	13.016.447,84	12.785.530,42	12.785.530,42	12.785.530,42	230.917,42
Impostos	4.748.000,00	5.476.000,00	5.041.578,80	-434.421,20	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas	460.000,00	460.000,00	425.540,44	-34.459,56	Outras Despesas Correntes	13.123.000,00	14.600.242,16	12.968.232,22	12.968.232,22	12.968.232,22	1.632.007,94
Receita Patrimonial	282.500,00	282.500,00	53.964,74	-228.535,26	DESPESAS DE CAPITAL	2.494.000,00	3.993.400,18	3.518.951,17	2.979.828,41	2.979.828,41	474.448,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	202.500,00	202.500,00	36.148,64	-166.351,36	Investimentos	2.494.000,00	3.993.400,18	3.518.951,17	2.979.828,41	2.979.828,41	474.448,77
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	17.816,10	-62.183,90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	552.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00	97.846,21	37.846,21	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.632.000,00	31.621.090,18	29.272.713,81	28.733.591,05	28.733.591,05	2.348.376,37
Transferências Correntes	23.643.500,00	24.831.500,00	23.315.436,49	-1.516.063,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	11.029.500,00	12.217.500,00	12.269.088,55	51.588,55	Amortização da Dívida Interna	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.714.000,00	10.714.000,00	9.150.137,04	-1.563.862,96	Outras Dívidas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.896.210,90	-3.789,10							
Outras Receitas Correntes	206.000,00	1.826.000,00	1.817.261,97	-8.738,03							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	206.000,00	206.000,00	139.612,05	-66.387,95							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.620.000,00	1.641.582,96	21.582,96							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	36.066,96	36.066,96							
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	1.208.587,27	3.392.958,62	2.184.371,35							
Alienação de Bens	100.000,00	708.587,27	702.000,00	-6.587,27							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	0,00	608.587,27	702.000,00	93.412,73							
Transferência de Capital	500.000,00	500.000,00	2.690.958,62	2.190.958,62							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.163.266,14	1.163.266,14							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	1.527.692,48	1.027.692,48							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Subtotal das Receitas (I)	30.000.000,00	34.144.587,27	34.144.587,27	-0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000.000,00	34.144.587,27	34.144.587,27	-0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000.000,00	34.144.587,27	34.144.587,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	520.966,25			
Superávit Financeiro	520.966,25			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.752.000,00	31.621.090,18	29.272.713,81	28.733.591,05	28.733.591,05	2.348.376,37
SUPERÁVIT (IX)	1.248.000,00	2.523.497,09	4.871.873,46			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	34.144.587,27	34.144.587,27	28.733.591,05	28.733.591,05	

documento digital



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

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

Exercício: 2020

Mês: 12

Valores em R\$

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)				
DESPESAS CORRENTES	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
DESPESA DE CAPITAL	1.522.385,13	539.122,76	1.089.645,18	1.089.645,18	0,00	971.862,70
Investimentos	1.522.385,13	539.122,76	1.089.645,18	1.089.645,18	0,00	971.862,70
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	1.531.985,13	539.122,76	1.089.645,18	1.089.645,18	0,00	981.462,70



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Exercício: 2020

Mês: 12

Valores em R\$

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)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNA HELENA BORSATO FEITOSA. 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: 3-794M-9EDT-50DP-3YOG2.