



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Rifaina

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2022

Mês: 1

Valores 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	46.200.000,00	50.897.655,76	49.283.274,95	-1.614.380,81	DESPESAS CORRENTES	37.053.000,00	42.486.343,19	40.456.272,85	40.315.897,66	40.315.897,66	2.030.070,67
Receita Tributária	8.665.000,00	11.352.655,76	11.867.393,49	514.737,73	Pessoal e Encargos Sociais	17.596.000,00	16.972.852,88	16.946.951,62	16.941.671,62	16.941.671,62	25.901,26
Impostos	7.887.000,00	10.354.655,76	10.902.180,48	547.524,72	Outras Despesas Correntes	19.457.000,00	25.513.490,31	23.509.321,23	23.374.226,04	23.374.226,04	2.004.165,07
Taxas	778.000,00	998.000,00	965.213,01	-32.786,99	DESPESAS DE CAPITAL	7.717.000,00	14.886.788,98	12.032.275,56	9.329.134,43	9.329.134,43	2.854.511,55
Receita Patrimonial	407.000,00	1.307.000,00	1.673.516,87	366.516,87	Investimentos	7.717.000,00	14.886.788,98	12.032.275,56	9.329.134,43	9.329.134,43	2.854.511,55
Valores Mobiliários	224.000,00	1.124.000,00	1.429.138,93	305.138,93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	183.000,00	183.000,00	244.377,94	61.377,94	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.640.000,00	57.373.132,17	52.488.548,41	49.645.032,09	49.645.032,09	4.884.581,08
Receita de Serviços	95.000,00	95.000,00	125.374,60	30.374,60							
Transferências Correntes	36.838.000,00	37.698.000,00	35.283.296,59	-2.414.703,41							
Transferências da União e de suas Entidades	17.904.000,00	18.604.000,00	17.932.576,36	-671.423,64							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.619.000,00	15.779.000,00	14.472.838,51	-1.306.161,49							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.315.000,00	3.315.000,00	2.877.881,72	-437.118,28							
Outras Receitas Correntes	195.000,00	445.000,00	333.693,40	-111.306,60							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.000,00	440.000,00	292.704,54	-147.295,46							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	25.729,34	20.729,34							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	15.259,52	15.259,52							
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	906.000,00	2.520.380,81	1.614.380,81							
Alienação de Bens	100.000,00	306.000,00	306.525,50	525,50							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	306.000,00	306.525,50	525,50							
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	2.213.855,31	1.613.855,31							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.099.829,00	1.099.829,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	1.114.026,31	514.026,31							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Subtotal das Receitas (I)	46.900.000,00	51.803.655,76	51.803.655,76	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.900.000,00	51.803.655,76	51.803.655,76	0,00	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.640.000,00	57.373.132,17	52.488.548,41	49.645.032,09	49.645.032,09	4.884.583,76
DÉFICIT (IV)	0,00	5.569.476,41	684.892,65		SUPERÁVIT (IX)	1.260.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	46.900.000,00	57.373.132,17	52.488.548,41		TOTAL (X) = (VIII + IX)	46.900.000,00	57.373.132,17	52.488.548,41	49.645.032,09	49.645.032,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.211.700,00										
Superávit Financeiro	8.211.700,00										
Reabertura de créditos	0,00										

documento digital e