



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 201

Mês: 1

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	28.350.000,00	29.227.388,73	29.383.530,48	156.141,75	DESPESAS CORRENTES	24.556.000,00	27.280.900,00	26.904.947,49	26.838.340,79	26.838.340,79	375.952,21
Receita Tributária	3.393.500,00	3.817.085,50	3.472.698,05	-344.387,45	Pessoal e Encargos Sociais	11.863.000,00	11.887.500,00	11.874.378,71	11.874.378,71	11.874.378,71	13.121,29
Impostos	3.025.000,00	3.448.585,50	3.104.699,83	-343.885,67	Outras Despesas Correntes	12.693.000,00	15.393.400,00	15.030.568,78	14.963.962,08	14.963.962,08	362.831,92
Taxas	368.500,00	368.500,00	367.998,22	-501,78	DESPESAS DE CAPITAL	2.938.000,00	4.420.100,00	4.344.378,30	2.893.465,69	2.893.465,69	75.721,31
Receita Patrimonial	201.000,00	201.000,00	275.526,96	74.526,96	Investimentos	2.938.000,00	4.420.100,00	4.344.378,30	2.893.465,69	2.893.465,69	75.721,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	183.279,37	63.279,37	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	92.247,59	11.247,59	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.844.000,00	31.701.000,00	31.249.325,79	29.731.806,48	29.731.806,48	451.674,51
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	56.381,25	26.381,25							
Transferências Correntes	24.675.500,00	25.129.303,23	25.301.667,47	172.364,24							
Transferências da União e de suas Entidades	9.703.500,00	9.953.500,00	10.490.637,74	537.137,74							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.572.000,00	13.572.000,00	13.207.226,50	-364.773,50							
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000,00	1.603.803,23	1.603.803,23	0,00							
Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	277.256,75	227.256,75							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	167.352,79	117.352,79							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	80.712,14	80.712,14							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	18.191,82	18.191,82							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	2.021.472,83	1.865.331,08	-156.141,75
Alienação de Bens	50.000,00	777.354,00	757.545,28	-19.808,72
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	30.191,28	-19.808,72
Alienação de Bens Imóveis	0,00	727.354,00	727.354,00	0,00
Transferência de Capital	500.000,00	1.244.118,83	1.107.785,80	-136.333,03
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	504.118,83	718.234,50	214.115,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	740.000,00	389.551,30	-350.448,70
Subtotal das Receitas (I)	28.900.000,00	31.248.861,56	31.248.861,56	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.900.000,00	31.248.861,56	31.248.861,56	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	452.138,44	464,23	
TOTAL (V) = (III + IV)	28.900.000,00	31.701.000,00	31.249.325,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.467.000,00			
Superávit Financeiro	1.467.000,00			

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	27.844.000,00	31.701.000,00	31.249.325,79	29.731.806,48	29.731.806,48	451.674,00
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	1.056.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	28.900.000,00	31.701.000,00	31.249.325,79	29.731.806,48	29.731.806,48	



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

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

Exercício: 2018

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	148.562,23	66.606,70	0,00	0,00	0,00	215.168,93
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	148.562,23	66.606,70	0,00	0,00	0,00	215.168,93
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	452.593,38	1.450.912,61	0,00	0,00	0,00	1.903.506,00
Investimentos	452.593,38	1.450.912,61	0,00	0,00	0,00	1.903.506,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL</b>	601.155,61	1.517.519,31	0,00	0,00	0,00	2.118.674,93



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Exercício: 2018

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	148.562,23	66.606,70	138.962,23	0,00	76.206,70
Pessoal e Encargos Sociais					0,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	148.562,23	66.606,70	138.962,23	0,00	76.206,70
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	464.743,38	1.450.912,61	463.085,64	1.657,74	1.450.912,61
Investimentos	464.743,38	1.450.912,61	463.085,64	1.657,74	1.450.912,61
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
<b>TOTAL</b>	613.305,61	1.517.519,31	602.047,87	1.657,74	1.527.119,30