



MUNICIPIO DE RIO CLARO
ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 52.211,59 | 40.211,59 |
| receita patrimonial | 12.000,00 | 12.000,00 | 50.333,49 | 38.333,49 |
| valores mobiliarios | 12.000,00 | 12.000,00 | 50.333,49 | 38.333,49 |
| receita de servicos | 0,00 | 0,00 | 1.878,10 | 1.878,10 |
| outros servicos | 0,00 | 0,00 | 1.878,10 | 1.878,10 |
| Subtotal das Receitas (I) | 12.000,00 | 12.000,00 | 52.211,59 | 40.211,59 |
| OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 12.000,00 | 12.000,00 | 52.211,59 | 40.211,59 |
| DEFICIT (IV) | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.068.120,21 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.120.331,80 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| superativ financeiro | 0,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | |



MUNICIPIO DE RIO CLARO
ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

| DESPESA ORCAMENTARIA | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.244.500,00 | 1.224.500,00 | 1.093.736,09 | 987.045,32 | 977.599,78 | 130.763,91 |
| pessoal e encargos sociais | 875.000,00 | 623.000,00 | 565.518,73 | 563.479,34 | 560.237,11 | 57.481,27 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 369.500,00 | 601.500,00 | 528.217,36 | 423.565,98 | 417.362,67 | 73.282,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.000,00 | 47.000,00 | 26.595,71 | 26.595,71 | 23.692,71 | 20.404,29 |
| investimentos | 27.000,00 | 47.000,00 | 26.595,71 | 26.595,71 | 23.692,71 | 20.404,29 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.120.331,80 | 1.013.641,03 | 1.001.292,49 | 151.668,20 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.120.331,80 | 1.013.641,03 | 1.001.292,49 | 151.668,20 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.120.331,80 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de FEVEREIRO de 2024, as 11h17.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

RIO CLARO, 31 de DEZEMBRO de 2023