

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**



**Município:** Rio Claro  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		34.188,56	Ordinária		1.058.038,77
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.796,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	41.972,68		Liquidadas no Período	42.318,53	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	116.929,27		Restituições no Período	114.519,85	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	461.835,63	620.737,58	Conforme Anexo 13-A	444.039,17	600.877,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	194.372,17		Bancos c/Movimento	372.585,53	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	194.372,17	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	372.585,53
Totais		2.049.298,31			2.049.298,31

MONICA BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE

108.063.218-22