



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.650.000,00	3.650.000,00	1.407.009,82	(2.242.990,18)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.650.000,00	3.650.000,00	1.407.009,82	(2.242.990,18)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>1.407.009,82</b>	<b>(2.242.990,18)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>1.407.009,82</b>	<b>(2.242.990,18)</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>			<b>283.249.581,22</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>284.656.591,04</b>	<b>(2.242.990,18)</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	338.277,85	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	338.277,85	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>256.908.122,00</b>	<b>339.753.106,19</b>	<b>284.454.119,56</b>	<b>280.751.208,45</b>	<b>280.514.499,78</b>	<b>55.298.986,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.558.122,00	277.763.106,19	250.901.721,42	250.271.770,13	250.039.361,46	26.861.384,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.350.000,00	61.990.000,00	33.552.398,14	30.479.438,32	30.475.138,32	28.437.601,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>202.471,48</b>	<b>171.110,51</b>	<b>171.110,51</b>	<b>5.547.528,52</b>
INVESTIMENTOS	6.450.000,00	5.750.000,00	202.471,48	171.110,51	171.110,51	5.547.528,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	<b>263.358.122,00</b>	<b>345.503.106,19</b>	<b>284.656.591,04</b>	<b>280.922.318,96</b>	<b>280.685.610,29</b>	<b>60.846.515,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>263.358.122,00</b>	<b>345.503.106,19</b>	<b>284.656.591,04</b>	<b>280.922.318,96</b>	<b>280.685.610,29</b>	<b>60.846.515,15</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>263.358.122,00</b>	<b>345.503.106,19</b>	<b>284.656.591,04</b>	<b>280.922.318,96</b>	<b>280.685.610,29</b>	<b>60.846.515,15</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2020**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.230.152,12</b>	<b>1.834.472,71</b>	<b>1.834.472,71</b>	<b>1.395.679,41</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	466.404,07	323.064,61	323.064,61	143.339,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.763.748,05	1.511.408,10	1.511.408,10	1.252.339,95	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>268.080,35</b>	<b>268.026,18</b>	<b>268.026,18</b>	<b>54,17</b>	-
INVESTIMENTOS	-	268.080,35	268.026,18	268.026,18	54,17	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.498.232,47</b>	<b>2.102.498,89</b>	<b>2.102.498,89</b>	<b>1.395.733,58</b>	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>236.525,30</b>	<b>236.525,30</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	233.896,10	233.896,10	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.629,20	2.629,20	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>236.525,30</b>	<b>236.525,30</b>	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)