



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.272.540,00	2.272.540,00	6.443.542,81	4.171.002,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.272.540,00	2.272.540,00	5.731.517,81	3.458.977,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	705.600,00	705.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	6.425,00	6.425,00
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>2.272.540,00</b>	<b>2.272.540,00</b>	<b>6.443.542,81</b>	<b>4.171.002,81</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>2.272.540,00</b>	<b>2.272.540,00</b>	<b>6.443.542,81</b>	<b>4.171.002,81</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>			<b>306.292.158,64</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.272.540,00</b>	<b>2.272.540,00</b>	<b>312.735.701,45</b>	<b>4.171.002,81</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	729.053,52	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	729.053,52	
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 2021

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>240.484.717,00</b>	<b>332.408.173,00</b>	<b>301.254.573,78</b>	<b>295.435.153,54</b>	<b>295.147.822,17</b>	<b>31.153.599,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.797.717,00	270.102.173,00	263.332.988,94	262.554.678,04	262.307.728,31	6.769.184,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.687.000,00	62.306.000,00	37.921.584,84	32.880.475,50	32.840.093,86	24.384.415,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>46.607.566,00</b>	<b>36.838.566,00</b>	<b>11.481.127,67</b>	<b>3.449.302,00</b>	<b>3.449.302,00</b>	<b>25.357.438,33</b>
INVESTIMENTOS	46.607.566,00	36.838.566,00	11.481.127,67	3.449.302,00	3.449.302,00	25.357.438,33
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>287.092.283,00</b>	<b>369.246.739,00</b>	<b>312.735.701,45</b>	<b>298.884.455,54</b>	<b>298.597.124,17</b>	<b>56.511.037,55</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>287.092.283,00</b>	<b>369.246.739,00</b>	<b>312.735.701,45</b>	<b>298.884.455,54</b>	<b>298.597.124,17</b>	<b>56.511.037,55</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>287.092.283,00</b>	<b>369.246.739,00</b>	<b>312.735.701,45</b>	<b>298.884.455,54</b>	<b>298.597.124,17</b>	<b>56.511.037,55</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 2021

## 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 2020 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.702.911,11</b>	<b>1.458.092,07</b>	<b>1.458.092,07</b>	<b>2.244.819,04</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	629.951,29	406.536,37	406.536,37	223.414,92	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.072.959,82	1.051.555,70	1.051.555,70	2.021.404,12	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>31.360,97</b>	-	-	<b>31.360,97</b>	-
INVESTIMENTOS	-	31.360,97	-	-	31.360,97	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.734.272,08</b>	<b>1.458.092,07</b>	<b>1.458.092,07</b>	<b>2.276.180,01</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 2021

## 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 2020 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>236.708,67</b>	<b>236.708,67</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	232.408,67	232.408,67	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.300,00	4.300,00	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>236.708,67</b>	<b>236.708,67</b>	-	-

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