



BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

| INGRESSOS | Janeiro a Dezembro/2020 | Janeiro a Dezembro/2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 1.407.009,82 | 3.793.352,91 |
| Ordinária | 1.407.009,82 | 3.793.352,91 |
| Vinculada | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 389.515.558,28 | 380.231.352,85 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 389.454.142,10 | 379.268.760,91 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 61.416,18 | 962.591,94 |
| Transferências Recebidas Aportes RPPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 91.174.276,32 | 93.960.685,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 3.734.272,08 | 3.498.232,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 236.708,67 | 236.525,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 87.203.295,57 | 90.225.927,91 |
| Aplicações do RPPS | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 39.659.995,22 | 52.025.255,31 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 39.659.995,22 | 52.025.255,31 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 521.756.839,64 | 530.010.646,75 |



BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

| DISPÊNDIOS | Janeiro a Dezembro/2020 | Janeiro a Dezembro/2019 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 284.656.591,04 | 285.848.517,30 |
| Ordinária | 254.511.606,85 | 255.272.995,10 |
| Vinculada | 30.144.984,19 | 30.575.522,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 30.144.984,19 | 30.575.522,20 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 77.861.416,18 | 110.607.874,74 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 22.000.000,00 | 60.089.800,00 |
| Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária | 61.416,18 | 962.591,94 |
| Transferências Concedidas Aportes RPPS | 55.800.000,00 | 49.555.482,80 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 89.507.703,36 | 93.894.259,49 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 2.102.498,89 | 3.414.967,61 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 236.525,30 | 255.242,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 87.168.679,17 | 90.224.049,00 |
| Restos a Pagar - Retenções a Pagar | - | - |
| Aplicações do RPPS | - | - |
| Perdas Aplicação Financeira RPPS | - | - |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 69.731.129,06 | 39.659.995,22 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 69.731.129,06 | 39.659.995,22 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 521.756.839,64 | 530.010.646,75 |



BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

| Especificação | JANEIRO a DEZEMBRO/2020 | | | JANEIRO a DEZEMBRO/2019 | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 1.407.009,82 | - | 1.407.009,82 | 3.793.352,91 | - | 3.793.352,91 |
| Vinculada | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.407.009,82 | - | 1.407.009,82 | 3.793.352,91 | - | 3.793.352,91 |

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