



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.926.000,00	10.926.000,00	26.551.890,89	15.625.890,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	10.926.000,00	10.926.000,00	26.544.425,90	15.618.425,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	7.464,99	7.464,99
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>10.926.000,00</b>	<b>10.926.000,00</b>	<b>26.551.890,89</b>	<b>15.625.890,89</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>10.926.000,00</b>	<b>10.926.000,00</b>	<b>26.551.890,89</b>	<b>15.625.890,89</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>			<b>526.616.962,53</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.926.000,00</b>	<b>10.926.000,00</b>	<b>553.168.853,42</b>	<b>15.625.890,89</b>



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.932.830,06	37.935.641,90	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro		50.932.830,06	37.935.641,90	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	-

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



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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>374.384.460,00</b>	<b>591.446.472,17</b>	<b>537.258.006,79</b>	<b>514.584.478,99</b>	<b>514.529.064,63</b>	<b>54.188.465,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.383.460,00	472.048.519,17	423.266.309,37	421.036.210,50	421.036.210,50	48.782.209,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.001.000,00	119.397.953,00	113.991.697,42	93.548.268,49	93.492.854,13	5.406.255,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>23.210.000,00</b>	<b>17.793.000,00</b>	<b>15.910.846,63</b>	<b>5.572.709,06</b>	<b>4.933.956,05</b>	<b>1.882.153,37</b>
INVESTIMENTOS	23.210.000,00	17.793.000,00	15.910.846,63	5.572.709,06	4.933.956,05	1.882.153,37
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>397.594.460,00</b>	<b>609.239.472,17</b>	<b>553.168.853,42</b>	<b>520.157.188,05</b>	<b>519.463.020,68</b>	<b>56.070.618,75</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>397.594.460,00</b>	<b>609.239.472,17</b>	<b>553.168.853,42</b>	<b>520.157.188,05</b>	<b>519.463.020,68</b>	<b>56.070.618,75</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>397.594.460,00</b>	<b>609.239.472,17</b>	<b>553.168.853,42</b>	<b>520.157.188,05</b>	<b>519.463.020,68</b>	<b>56.070.618,75</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 DE SANTA CATARINA**  
**Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2023**  
**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 2022 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>44.271.002,20</b>	<b>6.528.823,90</b>	<b>6.528.823,90</b>	<b>37.742.178,30</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	21.042.162,70	1.548.680,18	1.548.680,18	19.493.482,52	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	23.228.839,50	4.980.143,72	4.980.143,72	18.248.695,78	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>5.239.492,37</b>	<b>4.314.519,59</b>	<b>4.314.519,59</b>	<b>924.972,78</b>	-
INVESTIMENTOS	-	5.239.492,37	4.314.519,59	4.314.519,59	924.972,78	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>49.510.494,57</b>	<b>10.843.343,49</b>	<b>10.843.343,49</b>	<b>38.667.151,08</b>	-

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023  
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 2022 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>111.523,76</b>	<b>111.523,76</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	110.308,72	110.308,72	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.215,04	1.215,04	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>111.523,76</b>	<b>111.523,76</b>	-	-

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