



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 08/06/2021

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   |      | 69.194.296,90    | 69.194.296,90           | 19.160.758,11           | (50.033.538,79) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| IMPOSTOS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TAXAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRIBUIÇÕES  |      | 22.284.296,90    | 22.284.296,90           | 6.767.335,73            | (15.516.961,17) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |      | 22.284.296,90    | 22.284.296,90           | 6.767.335,73            | (15.516.961,17) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL  |      | 41.000.000,00    | 41.000.000,00           | 10.840.874,32           | (30.159.125,68) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  |      | 41.000.000,00    | 41.000.000,00           | 10.840.874,32           | (30.159.125,68) |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CESSÃO DE DIREITOS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                         |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                    |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                           |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |      | 5.910.000,00     | 5.910.000,00            | 1.552.548,06            | (4.357.451,94)  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |      | 160.000,00       | 160.000,00              | 0,00                    | (160.000,00)    |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |      | 5.750.000,00     | 5.750.000,00            | 1.552.548,06            | (4.197.451,94)  |
| RECEITAS DE CAPITAL  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 08/06/2021

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                    |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL     |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL                                     |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  |      | 61.886.161,04    | 61.886.161,04           | 22.180.856,90           | (39.705.304,14) |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  |      | 32.878.495,35    | 32.878.495,35           | 9.826.207,90            | (23.052.287,45) |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  |      | 32.878.495,35    | 32.878.495,35           | 9.826.207,90            | (23.052.287,45) |
| APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL                           |      | 29.007.665,69    | 29.007.665,69           | 12.354.649,00           | (16.653.016,69) |
| APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL                           |      | 29.007.665,69    | 29.007.665,69           | 12.354.649,00           | (16.653.016,69) |
| A CLASSIFICAR  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| A CLASSIFICAR  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  |      | 131.080.457,94   | 131.080.457,94          | 41.341.615,01           | (89.738.842,93) |
| REFINANCIAMENTO (II)   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| MOBILIÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRATUAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| MOBILIÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRATUAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)                          |      | 131.080.457,94   | 131.080.457,94          | 41.341.615,01           | (89.738.842,93) |
| DÉFICIT (IV)   |      | 60.000,00        | 60.000,00               | 0,00                    | (60.000,00)     |
| TOTAL (V) = (III+IV)   |      | 131.140.457,94   | 131.140.457,94          | 41.341.615,01           | (89.798.842,93) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 08/06/2021

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS             | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTACÃO c=(e-f) |
|--|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               |      | 87.860.000,00       | 87.860.000,00          | 24.393.163,02           | 24.392.163,02           | 24.374.167,76      | 63.466.836,98            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 87.000.000,00       | 87.000.000,00          | 24.351.139,61           | 24.351.139,61           | 24.333.144,35      | 62.648.860,39            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |      | 860.000,00          | 860.000,00             | 42.023,41               | 41.023,41               | 41.023,41          | 817.976,59               |
| DESPESAS DE CAPITAL                              |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                                    |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |      | 43.280.457,94       | 43.280.457,94          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 43.280.457,94            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       |      | 131.140.457,94      | 131.140.457,94         | 24.393.163,02           | 24.392.163,02           | 24.374.167,76      | 106.747.294,92           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Interna                    |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                   |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                    |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                   |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) |      | 131.140.457,94      | 131.140.457,94         | 24.393.163,02           | 24.392.163,02           | 24.374.167,76      | 106.747.294,92           |
| RESERVA DO RPPS                                  |      | 43.280.457,94       | 43.280.457,94          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 43.280.457,94            |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |      | 0,00                | 0,00                   | 16.948.451,99           | 16.949.451,99           | 16.967.447,25      | (16.948.451,99)          |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 131.140.457,94      | 131.140.457,94         | 41.341.615,01           | 41.341.615,01           | 41.341.615,01      | 89.798.842,93            |

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------|------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|---------------------|
|                                |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             |      | 0,00                         | 1.000,00                                    | 1.000,00       | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |      | 0,00                         | 1.000,00                                    | 1.000,00       | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                          |      | 0,00                         | 1.000,00                                    | 1.000,00       | 1.000,00  | 0,00           | 0,00                |

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTA | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|---|------|------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
|   |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES                                      |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 08/06/2021

Página: 4

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTA | INSCRITOS                          |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|--|------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|
|  |      | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL  |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS  |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL  |      | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |

Notas Explicativas