



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Março

Data de Emissão: 30/05/2023

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   |      | 68.553.728,77    | 68.553.728,77           | 22.355.352,81           | (46.198.375,96) |
| 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  |      | 29.373.728,77    | 29.373.728,77           | 4.586.099,28            | (24.787.629,49) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |      | 29.373.728,77    | 29.373.728,77           | 4.586.099,28            | (24.787.629,49) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL  |      | 33.200.000,00    | 33.200.000,00           | 16.525.260,31           | (16.674.739,69) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  |      | 33.200.000,00    | 33.200.000,00           | 16.525.260,31           | (16.674.739,69) |
| 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 AGROPECUÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL   |      | 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            |
| OUTROS SERVIÇOS  |      | 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            |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |      | 5.980.000,00     | 5.980.000,00            | 1.243.993,22            | (4.736.006,78)  |
| 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            |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Março

Data de Emissão: 30/05/2023

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)    |
|---|------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |      | 5.820.000,00     | 5.820.000,00            | 1.243.993,22            | (4.576.006,78)   |
| RECEITAS DE CAPITAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| 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             |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |      | 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 OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |      | 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   |      | 81.886.506,56    | 81.886.506,56           | 17.335.826,67           | (64.550.679,89)  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL   |      | 41.833.894,16    | 41.833.894,16           | 6.388.210,56            | (35.445.683,60)  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL   |      | 41.833.894,16    | 41.833.894,16           | 6.388.210,56            | (35.445.683,60)  |
| APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL |      | 40.052.612,40    | 40.052.612,40           | 10.947.616,11           | (29.104.996,29)  |
| APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL |      | 40.052.612,40    | 40.052.612,40           | 10.947.616,11           | (29.104.996,29)  |
| 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)   |      | 150.440.235,33   | 150.440.235,33          | 39.691.179,48           | (110.749.055,85) |
| 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             |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Março

Data de Emissão: 30/05/2023

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)    |
|---|------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| CONTRATUAL                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) |      | 150.440.235,33   | 150.440.235,33          | 39.691.179,48           | (110.749.055,85) |
| DÉFICIT (IV)                                |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        |      | 150.440.235,33   | 150.440.235,33          | 39.691.179,48           | (110.749.055,85) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| 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                               |      | 93.865.000,00       | 93.865.000,00          | 22.223.518,22           | 22.220.019,22           | 22.220.019,22      | 71.641.481,78            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 93.000.000,00       | 93.000.000,00          | 22.139.568,73           | 22.139.568,73           | 22.139.568,73      | 70.860.431,27            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |      | 865.000,00          | 865.000,00             | 83.949,49               | 80.450,49               | 80.450,49          | 781.050,51               |
| DESPESAS DE CAPITAL                              |      | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                 |
| INVESTIMENTOS                                    |      | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                 |
| 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                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       |      | 93.870.000,00       | 93.870.000,00          | 22.223.518,22           | 22.220.019,22           | 22.220.019,22      | 71.646.481,78            |
| 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) |      | 93.870.000,00       | 93.870.000,00          | 22.223.518,22           | 22.220.019,22           | 22.220.019,22      | 71.646.481,78            |
| RESERVA DO RPPS                                  |      | 56.640.235,33       | 56.640.235,33          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 56.640.235,33            |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |      | 56.570.235,33       | 56.570.235,33          | 17.467.661,26           | 17.471.160,26           | 17.471.160,26      | 39.102.574,07            |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 150.440.235,33      | 150.440.235,33         | 39.691.179,48           | 39.691.179,48           | 39.691.179,48      | 110.749.055,85           |

## 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                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 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                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 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                         | 0,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |

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



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Março

Data de Emissão: 30/05/2023

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) |              |                   |                        |
| 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                   |
| 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