



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>       | <b>15.219.134,54</b>       | <b>4.039.134,54</b>    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 180.000,00              | 180.000,00                 | 4.211.891,78               | 4.031.891,78           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 11.000.000,00           | 11.000.000,00              | 11.007.242,76              | 7.242,76               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>               |
| 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>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>       | <b>15.219.134,54</b>       | <b>4.039.134,54</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Mobiliária   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Mobiliária   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>       | <b>15.219.134,54</b>       | <b>4.039.134,54</b>    |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                  |                         |                            | <b>94.135.741,18</b>       |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>11.180.000,00</b>    | <b>11.180.000,00</b>       | <b>109.354.875,72</b>      | <b>4.039.134,54</b>    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Superávit Financeiro                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                       | -                          | -                          | -                      |

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

SIGEF/RN - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 26/06/2023 às 10:42 por TAISE FORTE DOS SANTOS

Página 1 de 4



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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>107.458.000,00</b> | <b>111.984.850,22</b>  | <b>106.836.444,84</b>   | <b>105.479.586,29</b>   | <b>105.305.519,40</b> | <b>5.148.405,38</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 70.963.000,00         | 78.945.287,10          | 77.915.171,58           | 77.880.171,58           | 77.706.292,69         | 1.030.115,52                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 36.495.000,00         | 33.039.563,12          | 28.921.273,26           | 27.599.414,71           | 27.599.226,71         | 4.118.289,86                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                         | <b>8.812.000,00</b>   | <b>4.285.149,78</b>    | <b>2.518.430,88</b>     | <b>2.184.530,59</b>     | <b>2.184.530,59</b>   | <b>1.766.718,90</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 8.812.000,00          | 4.285.149,78           | 2.518.430,88            | 2.184.530,59            | 2.184.530,59          | 1.766.718,90                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                      | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>116.270.000,00</b> | <b>116.270.000,00</b>  | <b>109.354.875,72</b>   | <b>107.664.116,88</b>   | <b>107.490.049,99</b> | <b>6.915.124,28</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Dívida Mobiliária                                       | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| 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                                       | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>116.270.000,00</b> | <b>116.270.000,00</b>  | <b>109.354.875,72</b>   | <b>107.664.116,88</b>   | <b>107.490.049,99</b> | <b>6.915.124,28</b>            |
| SUPERÁVIT (XIV)   | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>116.270.000,00</b> | <b>116.270.000,00</b>  | <b>109.354.875,72</b>   | <b>107.664.116,88</b>   | <b>107.490.049,99</b> | <b>6.915.124,28</b>            |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                     | -                      | -                       | -                       | -                     | -                              |

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



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021<br>(b) |                     |                     |                     |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | -                               | <b>1.290.893,69</b>              | <b>925.932,12</b>   | <b>925.932,12</b>   | <b>364.961,57</b>   | -                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | -                               | 17.065,12                        | 10.519,50           | 10.519,50           | 6.545,62            | -                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | -                               | -                                | -                   | -                   | -                   | -                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | -                               | 1.273.828,57                     | 915.412,62          | 915.412,62          | 358.415,95          | -                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | -                               | <b>2.865.045,39</b>              | <b>1.864.374,87</b> | <b>1.864.374,87</b> | <b>1.000.670,52</b> | -                              |
| INVESTIMENTOS                              | -                               | 2.865.045,39                     | 1.864.374,87        | 1.864.374,87        | 1.000.670,52        | -                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | -                               | -                                | -                   | -                   | -                   | -                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | -                               | -                                | -                   | -                   | -                   | -                              |
| <b>TOTAL</b>                               | -                               | <b>4.155.939,08</b>              | <b>2.790.306,99</b> | <b>2.790.306,99</b> | <b>1.365.632,09</b> | -                              |

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



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO A PAGAR<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021<br>(b) |              |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| INVESTIMENTOS                          | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| <b>TOTAL</b>                           | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |

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