



Exercício 2018

Balanço Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		32.000.000,00	35.037.590,38	27.912.776,55	(7.124.813,83)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.941.000,00	2.941.000,00	2.470.786,59	(470.213,41)
IMPOSTOS		2.582.000,00	2.582.000,00	2.236.936,68	(345.063,32)
TAXAS		359.000,00	359.000,00	233.849,91	(125.150,09)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		58.000,00	58.000,00	105.504,67	47.504,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.000,00	58.000,00	105.504,67	47.504,67
RECEITA PATRIMONIAL		391.000,00	1.196.216,85	340.303,29	(855.913,56)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00	20.000,00	22.277,13	2.277,13
VALORES MOBILIÁRIOS		371.000,00	976.216,85	118.026,16	(858.190,69)
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	200.000,00	200.000,00	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		310.000,00	321.502,52	52.516,56	(268.985,96)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	100.000,00	16.020,66	(83.979,34)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00	12.304,84	(137.695,16)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	11.502,52	24.191,06	12.688,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.278.000,00	30.461.727,52	24.894.269,28	(5.567.458,24)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.458.400,00	19.331.386,19	13.788.136,92	(5.543.249,27)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.319.600,00	4.630.341,33	4.636.979,23	6.637,90
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	5.482,80	5.482,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.500.000,00	6.500.000,00	6.463.670,33	(36.329,67)
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		22.000,00	59.143,49	49.396,16	(9.747,33)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.000,00	43.387,31	31.904,35	(11.482,96)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	15.756,18	17.491,81	1.735,63



Exercício 2018

Balanço Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	8.042.363,69	3.220.857,90	(4.821.505,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
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	6.242.363,69	3.220.857,90	(3.021.505,79)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.034.965,36	151.995,67	(882.969,69)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	5.207.398,33	3.068.862,23	(2.138.536,10)
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
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		32.000.000,00	43.079.954,07	31.133.634,45	(11.946.319,62)
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)		32.000.000,00	43.079.954,07	31.133.634,45	(11.946.319,62)
DÉFICIT (IV)		0,00	1.055.461,24	2.131.499,96	1.076.038,72
TOTAL (V) = (III+IV)		32.000.000,00	44.135.415,31	33.265.134,41	(10.870.280,90)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.755.048,99	2.755.048,99	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.787.321,48	2.787.321,48	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	(32.272,49)	(32.272,49)	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		27.972.400,00	33.109.279,78	28.121.865,99	26.694.171,31	25.643.851,34	4.987.413,79



Exercício 2018

Balanco Anual

Data de Emissão: 30/08/2022

Página: 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.340.400,00	20.049.845,61	17.638.729,81	16.684.851,01	16.264.926,59	2.411.115,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.582.000,00	13.059.434,17	10.483.136,18	10.009.320,30	9.378.924,75	2.576.297,99
DESPESAS DE CAPITAL		2.116.600,00	10.846.135,53	5.143.268,42	3.421.264,04	3.201.996,62	5.702.867,11
INVESTIMENTOS		1.816.600,00	10.251.063,28	4.574.357,41	2.852.353,03	2.633.085,61	5.676.705,87
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		300.000,00	595.072,25	568.911,01	568.911,01	568.911,01	26.161,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		30.269.000,00	44.135.415,31	33.265.134,41	30.115.435,35	28.845.847,96	10.870.280,90
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)		30.269.000,00	44.135.415,31	33.265.134,41	30.115.435,35	28.845.847,96	10.870.280,90
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.731.000,00	0,00	0,00	1.018.199,10	2.287.786,49	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)		32.000.000,00	44.135.415,31	33.265.134,41	31.133.634,45	31.133.634,45	10.870.280,90

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		12.875,04	218.746,89	126.618,11	126.618,11	92.688,82	12.315,00
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		12.875,04	218.746,89	126.618,11	126.618,11	92.688,82	12.315,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.200.393,38	52.599,00	197.208,10	197.208,10	29.000,00	1.026.784,28
INVESTIMENTOS		1.193.336,95	52.599,00	197.208,10	197.208,10	29.000,00	1.019.727,85
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,43
TOTAL		1.213.268,42	271.345,89	323.826,21	323.826,21	121.688,82	1.039.099,28

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		2.255,29	49.117,44	32.778,76	4.805,63	13.788,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45,53	390,20	0,00	435,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.209,76	48.727,24	32.778,76	4.369,90	13.788,34
DESPESAS DE CAPITAL		54.819,12	10.661,00	0,00	10.661,00	54.819,12
INVESTIMENTOS		53.729,12	10.661,00	0,00	10.661,00	53.729,12
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
TOTAL		57.074,41	59.778,44	32.778,76	15.466,63	68.607,46



Notas Explicativas