



BALANÇO FINANCEIRO 550201-EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA
Anexo 13 - Lei 4.320/64
Referência DEZEMBRO Exercício 2022

I N G R E S S O S		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	D I S P Ê N D I O S		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	56.817.309,19	48.167.392,03	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	152.855.202,33	123.808.905,28		
ORDINARIA	56.493.245,50	48.039.045,55	ORDINARIA	151.146.366,29	122.886.138,43		
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	75.343,02	0,24	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	101.351.684,52	83.239.905,76		
REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA	56.417.902,48	48.039.045,31	REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA	49.794.681,77	39.646.232,67		
VINCULADA	324.063,69	128.346,48	VINCULADA	1.708.836,04	922.766,85		
REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	324.063,69	128.346,48	REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	1.708.836,04	922.766,85		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	101.014.756,48	83.402.245,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.125.295,88	229,43		
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	101.014.756,48	83.402.245,85	TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.125.295,88			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	122.063.931,31	105.791.279,57	TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORÇAMENTARIA		229,43		
CONSIGNACOES	22.689.708,50	19.725.649,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	124.575.355,00	107.677.475,30		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.939,68	21.119,05	CONSIGNACOES	22.507.340,04	19.521.865,22		
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	7.432.566,49	4.198.706,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.934,49	136.281,45		
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	90.828.174,30	80.846.194,66	RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTERIOR - BAIXA	4.704.040,78	3.009.617,23		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	680,39	15.596,17	RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	93.749.921,01	82.437.761,78		
OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO	24.305,12	74.503,27	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.838.587,31	2.467.775,01		
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS	618,43		OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO	52.347,39	75.601,77		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO	165.349,28	28.572,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO	165.349,28	28.572,84		
GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	909.589,12	880.937,46	PERDAS COM A DESINCORPORACAO DE ATIVOS	519.834,70			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.643.704,10	17.769.396,66	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	24.983.847,87	23.643.704,10		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.590.894,10	17.601.424,26	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.983.847,87	23.590.894,10		
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS	52.810,00	167.972,40	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS		52.810,00		
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	303.539.701,08	255.130.314,11	TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	303.539.701,08	255.130.314,11		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 550201-EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 12 - Lei 4.320/64
Referência DEZEMBRO Exercício 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.362.162,00	40.362.162,00	56.817.309,19	16.455.147,19
RECEITA PATRIMONIAL			2.091.838,47	2.091.838,47
RECEITA DE SERVIÇOS	40.362.162,00	40.362.162,00	54.517.469,67	14.155.307,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			208.001,05	208.001,05
RECEITAS DE CAPITAL(II)	141.929,00	141.929,00		-141.929,00
TRANSF.DE CAPITAL	141.929,00	141.929,00		-141.929,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	40.504.091,00	40.504.091,00	56.817.309,19	16.313.218,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	40.504.091,00	40.504.091,00	56.817.309,19	16.313.218,19
DÉFICIT(VI)			96.037.893,14	
TOTAL (VII)=(V+VI)	40.504.091,00	40.504.091,00	152.855.202,33	16.313.218,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			40.760.724,88	
Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd.Adic			40.760.724,88	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 550201-EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Anexo 12 - Lei 4.320/64
 Referência DEZEMBRO Exercício 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	87.241.496,00	112.351.872,54	110.245.989,93	110.237.481,93	108.310.760,31	2.105.882,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.831.934,00	65.617.403,70	65.237.844,26	65.237.844,26	64.964.484,05	379.559,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.409.562,00	46.734.468,84	45.008.145,67	44.999.637,67	43.346.276,26	1.726.323,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.228.943,00	49.502.861,11	42.609.212,40	42.607.010,82	37.111.875,53	6.893.648,71
INVESTIMENTOS	32.557.265,00	48.560.183,11	41.666.534,40	41.664.332,82	36.315.875,53	6.893.648,71
AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DIVID	671.678,00	942.678,00	942.678,00	942.678,00	796.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	120.470.439,00	161.854.733,65	152.855.202,33	152.844.492,75	145.422.635,84	8.999.531,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+X)	120.470.439,00	161.854.733,65	152.855.202,33	152.844.492,75	145.422.635,84	8.999.531,32
SUPERÁVIT (XIV)						
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	120.470.439,00	161.854.733,65	152.855.202,33	152.844.492,75	145.422.635,84	8.999.531,32
Reserva do RPPS						

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----INSCRITOS-----		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERC. ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ DO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL		916.960,01		916.960,00	0,01	
INVESTIMENTOS		916.960,01		916.960,00	0,01	
TOTAL		916.960,01		916.960,00	0,01	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 550201-EMP.DE TEC.DA INFORMACAO E COMUNIC.DO EST.PA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 12 - Lei 4.320/64
Referência DEZEMBRO Exercício 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
-----INSCRITOS-----					
	EM EXERC. ANTERIORES (a)	EM 31DEZ DO EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	593.167,75	1.824.296,28	1.420.041,52	909.589,11	87.833,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.125,71	200.904,52	198.548,44	31.481,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.042,04	1.623.391,76	1.221.493,08	878.107,32	87.833,40
DESPESAS DE CAPITAL		1.457.450,14	1.457.450,14		
INVESTIMENTOS		1.324.450,14	1.324.450,14		
AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVID		133.000,00	133.000,00		
TOTAL	593.167,75	3.281.746,42	2.877.491,66	909.589,11	87.833,40