

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

| CÓDIGO | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 68.775.000,00 | 68.775.000,00 | 84.549.028,80 | 15.774.028,80 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 68.664.000,00 | 68.664.000,00 | 84.298.990,66 | 15.634.990,66 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 68.664.000,00 | 68.664.000,00 | 84.298.990,66 | 15.634.990,66 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 41.000,00 | 41.000,00 | 47.937,17 | 6.937,17 |
| 1.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 41.000,00 | 41.000,00 | 47.937,17 | 6.937,17 |
| 1.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.0.0.00.00.00.00.00 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.281,50 | -3.718,50 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 195.819,47 | 135.819,47 |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 39.000,00 | 39.000,00 | 194.325,12 | 155.325,12 |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.494,35 | -19.505,65 |
| | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6.0.0.00.00.00.00.00 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III) | 68.775.000,00 | 68.775.000,00 | 84.549.028,80 | 15.774.028,80 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5.0.20.00.00.00.00 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.60.00.00.00.00 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.0.20.00.00.00.00 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.0.70.00.00.00.00 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V) | 68.775.000,00 | 68.775.000,00 | 84.549.028,80 | 15.774.028,80 |
| | DÉFICIT (VII) | 0,00 | 0,00 | 993.560,98 | 993.560,98 |
| | TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 68.775.000,00 | 68.775.000,00 | 85.542.589,78 | 16.767.589,78 |
| | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 1.729.834,11 | | | |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | Superávit Financeiro | 1.729.834,11 | | | |
| 5.2.2.1.2.02.03.00.00.00 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12


| CÓDIGO | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|-------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 68.521.000,00 | 86.114.387,71 | 85.529.852,13 | 84.761.629,05 | 84.761.629,05 | 584.535,58 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.501.000,00 | 4.220.093,01 | 4.219.976,55 | 4.219.976,55 | 4.219.976,55 | 116,46 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.020.000,00 | 81.894.294,70 | 81.309.875,58 | 80.541.652,50 | 80.541.652,50 | 584.419,12 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 254.000,00 | 12.737,65 | 12.737,65 | 12.737,65 | 12.737,65 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 254.000,00 | 12.737,65 | 12.737,65 | 12.737,65 | 12.737,65 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI) | 68.775.000,00 | 86.127.125,36 | 85.542.589,78 | 84.774.366,70 | 84.774.366,70 | 584.535,58 |
| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.00.00.00.0000 | Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00.00.0000 | Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.01.03.00.0000 | Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.03.00.00.0000 | Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII) | 68.775.000,00 | 86.127.125,36 | 85.542.589,78 | 84.774.366,70 | 84.774.366,70 | 584.535,58 |
| | SUPERAVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 68.775.000,00 | 86.127.125,36 | 85.542.589,78 | 84.774.366,70 | 84.774.366,70 | 584.535,58 |


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


| CÓDIGO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.195.401,19 | 1.193.226,59 | 1.193.226,59 | 2.124,60 | 50,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.192.958,19 | 1.190.783,59 | 1.190.783,59 | 2.124,60 | 50,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.197.391,19 | 1.195.216,59 | 1.195.216,59 | 2.124,60 | 50,00 |

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

| CÓDIGO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f) = (a+b-c-d) |
|-----------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 222.578,86 | 222.396,86 | 182,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 222.578,86 | 222.396,86 | 182,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 222.578,86 | 222.396,86 | 182,00 | 0,00 |


 JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ
 CHEFE DO DEPARTAMENTO ADM. E FINANCEIRO
 CPF nº 216.783.098-00


 ADRIANO LUIZ LEOCADIO
 PRESIDENTE
 CPF nº 266.277.628-54


 LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA
 CHEFE DA SECONT / CONTADORA
 CRC/SP nº 279338