

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>321.969.905,10</b>	<b>321.969.905,10</b>	<b>330.213.684,97</b>	<b>8.243.779,87</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>54.776.345,66</b>	<b>54.776.345,66</b>	<b>59.913.240,29</b>	<b>5.136.894,63</b>
IMPOSTOS	45.776.127,26	45.776.127,26	48.039.197,72	2.263.070,46
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	4.416.933,10	4.416.933,10	5.901.538,24	1.484.605,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.416.933,10	4.416.933,10	5.901.538,24	1.484.605,14
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	41.359.194,16	41.359.194,16	42.137.659,48	778.465,32
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	24.889.717,97	24.889.717,97	25.123.407,61	233.689,64
IMPOSTO SOBRE A PROD, CIRCULAÇÃO DE MERCAD E SER	16.469.476,19	16.469.476,19	17.014.251,87	544.775,68
TAXAS	9.000.218,40	9.000.218,40	11.874.042,57	2.873.824,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.870.040,29	3.870.040,29	5.834.294,32	1.964.254,03
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.870.040,29	3.870.040,29	5.834.294,32	1.964.254,03
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.130.178,11	5.130.178,11	6.039.748,25	909.570,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.130.178,11	5.130.178,11	6.039.748,25	909.570,14
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.693.124,82</b>	<b>11.693.124,82</b>	<b>12.889.814,14</b>	<b>1.196.689,32</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.185.000,00	6.185.000,00	7.277.534,08	1.092.534,08
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.185.000,00	6.185.000,00	7.277.534,08	1.092.534,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	200.000,00	200.000,00	165.948,27	(34.051,73)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	5.930.000,00	5.930.000,00	7.038.350,83	1.108.350,83
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	45.000,00	45.000,00	67.026,81	22.026,81
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	6.208,17	(3.791,83)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.508.124,82	5.508.124,82	0,00	(5.508.124,82)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.508.124,82	5.508.124,82	0,00	(5.508.124,82)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.508.124,82	5.508.124,82	0,00	(5.508.124,82)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	5.612.280,06	5.612.280,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	5.612.280,06	5.612.280,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	0,00	0,00	5.612.280,06	5.612.280,06
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>18.735.449,21</b>	<b>(1.764.550,79)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	20.500.000,00	20.500.000,00	18.735.449,21	(1.764.550,79)
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.275.985,02	275.985,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	12.000.000,00	12.000.000,00	12.275.985,02	275.985,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	8.500.000,00	8.500.000,00	6.459.464,19	(2.040.535,81)
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	8.500.000,00	8.500.000,00	6.459.464,19	(2.040.535,81)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.695.111,40</b>	<b>5.695.111,40</b>	<b>1.278.177,10</b>	<b>(4.416.934,30)</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	5.695.111,40	5.695.111,40	1.278.177,10	(4.416.934,30)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.695.111,40	5.695.111,40	1.278.177,10	(4.416.934,30)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.695.111,40	2.695.111,40	1.278.177,10	(1.416.934,30)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>224.963.361,21</b>	<b>224.963.361,21</b>	<b>233.807.846,02</b>	<b>8.844.484,81</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.443.538,58	99.443.538,58	103.464.093,89	4.020.555,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	99.443.538,58	99.443.538,58	103.464.093,89	4.020.555,31
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	56.409.435,00	56.409.435,00	54.171.093,52	(2.238.341,48)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	0,00	2.864.174,18	2.864.174,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	25.163.841,42	25.163.841,42	29.881.292,31	4.717.450,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.229.912,00	2.229.912,00	1.545.008,41	(684.903,59)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	13.111.400,00	13.111.400,00	14.089.822,50	978.422,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	186.950,16	186.950,16	175.441,92	(11.508,24)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	2.293.000,00	2.293.000,00	737.261,05	(1.555.738,95)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	(49.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	58.719.822,63	58.719.822,63	60.522.576,30	1.802.753,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	58.719.822,63	58.719.822,63	60.522.576,30	1.802.753,67
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	50.601.707,63	50.601.707,63	50.902.195,97	300.488,34
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST	8.118.115,00	8.118.115,00	9.620.380,33	1.502.265,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	66.800.000,00	66.800.000,00	69.821.175,83	3.021.175,83

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	66.800.000,00	66.800.000,00	69.821.175,83	3.021.175,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	66.800.000,00	66.800.000,00	69.821.175,83	3.021.175,83
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.341.962,01</b>	<b>4.341.962,01</b>	<b>3.589.158,21</b>	<b>(752.803,80)</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	429.140,15	429.140,15	789.462,82	360.322,67
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	429.140,15	429.140,15	689.947,57	260.807,42
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	429.140,15	429.140,15	689.947,57	260.807,42
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	99.515,25	99.515,25
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	99.515,25	99.515,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.078.026,48	2.078.026,48	1.775.864,71	(302.161,77)
INDENIZAÇÕES	1.656.325,15	1.656.325,15	714,00	(1.655.611,15)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.656.325,15	1.656.325,15	714,00	(1.655.611,15)
RESTITUIÇÕES	421.701,33	421.701,33	1.775.150,71	1.353.449,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES	421.701,33	421.701,33	1.775.150,71	1.353.449,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.834.795,38	1.834.795,38	1.023.830,68	(810.964,70)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	275.000,00	275.000,00	0,00	(275.000,00)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	275.000,00	275.000,00	0,00	(275.000,00)
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	89.832,25	89.832,25
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	89.832,25	89.832,25
OUTRAS RECEITAS	1.559.795,38	1.559.795,38	933.998,43	(625.796,95)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	858.224,29	658.224,29
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.359.795,38	1.359.795,38	75.774,14	(1.284.021,24)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>39.927.694,00</b>	<b>39.927.694,00</b>	<b>7.314.977,65</b>	<b>(32.612.716,35)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>(8.399.000,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.601.000,00	(8.399.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.601.000,00	(8.399.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.601.000,00	(8.399.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>24.927.694,00</b>	<b>24.927.694,00</b>	<b>5.713.977,65</b>	<b>(19.213.716,35)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.925.694,00	24.925.694,00	4.181.590,84	(20.744.103,16)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.925.694,00	24.925.694,00	4.181.590,84	(20.744.103,16)
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	906.207,08	906.207,08
TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	5.546,59	5.546,59
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	24.925.694,00	24.925.694,00	3.269.837,17	(21.655.856,83)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	2.000,00	2.000,00	1.532.386,81	1.530.386,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	2.000,00	2.000,00	1.532.386,81	1.530.386,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	2.000,00	2.000,00	1.532.386,81	1.530.386,81
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>337.528.662,62</b>	<b>(24.368.936,48)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>337.528.662,62</b>	<b>(24.368.936,48)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>337.528.662,62</b>	<b>(24.368.936,48)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
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</b>	<b>302.719.280,19</b>	<b>326.360.467,96</b>	<b>298.226.662,00</b>	<b>293.713.621,39</b>	<b>291.251.759,05</b>	<b>28.133.805,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.971.905,57	155.873.660,31	143.883.897,01	143.883.897,01	143.244.566,87	11.989.763,30
APLICACOES DIRETAS	125.226.905,57	137.128.856,32	127.321.435,44	127.321.435,44	127.001.455,99	9.807.420,88
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	10.000.000,00	10.000.000,00	8.771.290,06	8.771.290,06	8.771.290,06	1.228.709,94
PENSOES	3.280.000,00	3.280.000,00	2.386.743,17	2.386.743,17	2.386.743,17	893.256,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.100.000,00	2.110.000,00	631.184,75	631.184,75	631.184,75	1.478.815,25
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.996.905,57	111.773.874,45	108.199.840,92	108.199.840,92	108.195.076,19	3.574.033,53
OBRIGACOES PATRONAIS	6.785.000,00	7.660.587,37	6.168.707,12	6.168.707,12	5.853.492,40	1.491.880,25
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100.000,00	100.000,00	60.960,48	60.960,48	60.960,48	39.039,52
SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00	700.000,00	68.143,63	68.143,63	68.143,63	631.856,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.265.000,00	1.504.394,50	1.034.565,31	1.034.565,31	1.034.565,31	469.829,19
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORG	20.745.000,00	18.744.803,99	16.562.461,57	16.562.461,57	16.243.110,88	2.182.342,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PE	20.745.000,00	18.744.803,99	16.562.461,57	16.562.461,57	16.243.110,88	2.182.342,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.100,00	985.906,93	942.763,45	941.803,45	941.803,45	43.143,48
APLICACOES DIRETAS	650.100,00	985.906,93	942.763,45	941.803,45	941.803,45	43.143,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	650.100,00	985.906,93	942.763,45	941.803,45	941.803,45	43.143,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.097.274,62	169.500.900,72	153.400.001,54	148.887.920,93	147.065.388,73	16.100.899,18
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	1.629.400,00	1.603.953,38	1.182.219,03	1.182.219,03	1.182.219,03	421.734,35
SUBVENCOES SOCIAIS	1.629.400,00	1.603.953,38	1.182.219,03	1.182.219,03	1.182.219,03	421.734,35
TRANSF A INST MULTIGOVER NAC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	40.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	40.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	154.427.774,62	167.783.607,34	152.133.586,13	147.621.505,52	145.798.973,32	15.650.021,21
MATERIAL DE CONSUMO	23.046.011,87	34.549.640,61	32.249.311,51	31.502.476,62	30.625.383,48	2.300.329,10
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	7.619.000,00	7.807.963,49	7.339.418,30	7.339.418,30	7.339.418,30	468.545,19
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.770.817,48	6.669.478,27	5.915.949,44	5.854.588,18	5.722.782,00	753.528,83
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	107.291.254,50	106.002.017,63	94.070.571,22	90.366.686,76	89.554.996,81	11.931.446,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.470.490,77	3.066.971,56	2.999.710,22	2.999.710,22	2.999.710,22	67.261,34
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.805.000,00	8.260.321,91	8.220.484,90	8.220.484,90	8.220.484,90	39.837,01
DESP DE EXERC ANTERIORES	25.000,00	24.934,86	24.121,01	24.121,01	24.121,01	813,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.000,00	1.392.079,01	1.314.019,53	1.314.019,53	1.312.076,60	78.059,48
APLICAÇÃO DIRETA DECOR ENTRE ORG DE FUNCION	0,00	80.000,00	50.956,38	50.956,38	50.956,38	29.043,62
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL C	0,00	80.000,00	50.956,38	50.956,38	50.956,38	29.043,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.529.269,38</b>	<b>55.885.167,45</b>	<b>19.652.943,05</b>	<b>12.955.994,69</b>	<b>12.813.296,92</b>	<b>36.232.224,40</b>
INVESTIMENTOS	42.029.269,38	52.378.457,49	16.289.093,94	9.592.145,58	9.457.457,52	36.089.363,55
APLICACOES DIRETAS	42.029.269,38	52.378.457,49	16.289.093,94	9.592.145,58	9.457.457,52	36.089.363,55
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.020,00	170.232,72	112.257,48	110.442,48	110.442,48	57.975,24
OBRAS E INSTALACOES	34.478.541,18	47.263.247,15	13.338.665,47	7.052.967,11	6.943.954,25	33.924.581,68
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000.708,20	4.651.958,18	2.545.484,88	2.136.049,88	2.110.374,68	2.106.473,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	293.019,44	292.686,11	292.686,11	292.686,11	333,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.506.709,96	3.363.849,11	3.363.849,11	3.355.839,40	142.860,85
APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	1.806.709,96	1.802.290,37	1.802.290,37	1.794.280,66	4.419,59
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.800.000,00	1.806.709,96	1.802.290,37	1.802.290,37	1.794.280,66	4.419,59
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.561.558,74	1.561.558,74	1.561.558,74	138.441,26
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.561.558,74	1.561.558,74	1.561.558,74	138.441,26
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.649.049,53</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>394.435.635,41</b>	<b>317.879.605,05</b>	<b>306.669.616,08</b>	<b>304.065.055,97</b>	<b>76.556.030,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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	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

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>394.435.635,41</b>	<b>317.879.605,05</b>	<b>306.669.616,08</b>	<b>304.065.055,97</b>	<b>76.556.030,36</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.649.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>361.897.599,10</b>	<b>394.435.635,41</b>	<b>337.528.662,62</b>	<b>306.669.616,08</b>	<b>304.065.055,97</b>	<b>56.906.972,79</b>

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>6.655,45</b>	<b>5.307.691,47</b>	<b>5.197.963,28</b>	<b>5.197.963,28</b>	<b>103.933,22</b>	<b>12.450,42</b>
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	6.655,45	5.307.691,47	5.197.963,28	5.197.963,28	103.933,22	12.450,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136.598,24</b>	<b>3.537.282,86</b>	<b>2.896.249,43</b>	<b>2.896.249,43</b>	<b>45.714,01</b>	<b>731.917,66</b>
Investimentos	136.598,24	3.537.282,86	2.896.249,43	2.896.249,43	45.714,01	731.917,66
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
<b>TOTAL</b>	<b>143.253,69</b>	<b>8.844.974,33</b>	<b>8.094.212,71</b>	<b>8.094.212,71</b>	<b>149.647,23</b>	<b>744.368,08</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>14.686,64</b>	<b>2.352.825,96</b>	<b>2.346.735,17</b>	<b>5.048,66</b>	<b>15.728,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.176.956,92	1.176.956,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.686,64	1.175.869,04	1.169.778,25	5.048,66	15.728,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.160,70</b>	<b>2.929.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	2.921.461,77	2.921.461,77	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	7.698,93	7.698,93	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.686,64</b>	<b>5.281.986,66</b>	<b>5.275.895,87</b>	<b>5.048,66</b>	<b>15.728,77</b>

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha