



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	344.121.710,68	344.121.710,68	367.038.909,34	22.917.198,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.391.383,00	59.391.383,00	73.284.874,28	13.893.491,28
IMPOSTOS	49.135.500,00	49.135.500,00	54.878.760,89	5.743.260,89
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	5.400.000,00	5.400.000,00	7.082.821,08	1.682.821,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.400.000,00	5.400.000,00	7.082.821,08	1.682.821,08
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	43.735.500,00	43.735.500,00	47.795.939,81	4.060.439,81
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	26.271.500,00	26.271.500,00	26.498.768,93	227.268,93
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	17.464.000,00	17.464.000,00	21.297.170,88	3.833.170,88
TAXAS	10.255.883,00	10.255.883,00	18.406.113,39	8.150.230,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.819.958,20	7.819.958,20	14.154.702,94	6.334.744,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.819.958,20	7.819.958,20	14.154.702,94	6.334.744,74
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.435.924,80	2.435.924,80	4.251.410,45	1.815.485,65
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.435.924,80	2.435.924,80	4.251.410,45	1.815.485,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.190.000,00	13.190.000,00	6.605.329,19	(6.584.670,81)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.690.000,00	7.690.000,00	252.716,13	(7.437.283,87)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	7.690.000,00	7.690.000,00	252.716,13	(7.437.283,87)
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	7.580.000,00	7.580.000,00	142.726,13	(7.437.273,87)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ES	110.000,00	110.000,00	109.990,00	(10,00)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	5.500.000,00	5.500.000,00	6.352.613,06	852.613,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	5.500.000,00	5.500.000,00	6.352.613,06	852.613,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	5.500.000,00	5.500.000,00	6.352.613,06	852.613,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.370.000,00	12.370.000,00	13.872.879,77	1.502.879,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.370.000,00	12.370.000,00	13.872.879,77	1.502.879,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	12.370.000,00	12.370.000,00	13.872.879,77	1.502.879,77
CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INTRA OFSS	10.800.000,00	10.800.000,00	12.252.611,73	1.452.611,73
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.620.268,04	50.268,04
RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00	4.850.000,00	1.690.101,04	(3.159.898,96)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	97.440,00	97.440,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	0,00	0,00	540,00	540,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	540,00	540,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	0,00	0,00	96.900,00	96.900,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO I	0,00	0,00	96.900,00	96.900,00
VALORES MOBILIÁRIOS	4.850.000,00	4.850.000,00	1.592.661,04	(3.257.338,96)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.850.000,00	4.850.000,00	1.592.661,04	(3.257.338,96)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.450.466,14	(99.533,86)
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.300.000,00	3.300.000,00	142.194,90	(3.157.805,10)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.152.264,68	238.152.264,68	266.669.171,78	28.516.907,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	102.102.665,68	102.102.665,68	115.716.418,34	13.613.752,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	102.102.665,68	102.102.665,68	115.716.418,34	13.613.752,66
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	59.006.000,00	59.006.000,00	58.630.128,30	(375.871,70)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	0,00	2.687.253,47	2.687.253,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	27.237.190,68	27.237.190,68	37.168.091,80	9.930.901,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	416.160,00	416.160,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	13.060.400,00	13.060.400,00	11.646.077,52	(1.414.322,48)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	176.000,00	176.000,00	0,00	(176.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	1.070.000,00	1.070.000,00	245.850,00	(824.150,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.553.075,00	1.553.075,00	1.467.502,37	(85.572,63)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.455.354,88	3.455.354,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	64.049.599,00	64.049.599,00	72.402.855,09	8.353.256,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	64.049.599,00	64.049.599,00	72.402.855,09	8.353.256,09
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	56.092.000,00	56.092.000,00	60.605.264,56	4.513.264,56
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADOS A ASSIST SO	0,00	0,00	122.163,76	122.163,76
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST	7.957.599,00	7.957.599,00	11.675.426,77	3.717.827,77



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.972,66	6.972,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.972,66	6.972,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PRINCIPAL	0,00	0,00	6.972,66	6.972,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	72.000.000,00	72.000.000,00	78.540.050,40	6.540.050,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	72.000.000,00	72.000.000,00	78.540.050,40	6.540.050,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	72.000.000,00	72.000.000,00	78.540.050,40	6.540.050,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.875,29	2.875,29
TRANSF. DE PESSOAS FISICAS - ESPECÍFICA EST, DF, M	0,00	0,00	2.875,29	2.875,29
OUTRAS TRANSF. DE PESSOAS FISICAS ESPECIFICA ES, D	0,00	0,00	2.875,29	2.875,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.248.063,00	8.248.063,00	4.720.748,78	(3.527.314,22)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	451.000,00	451.000,00	1.861.905,39	1.410.905,39
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	450.000,00	450.000,00	1.746.345,39	1.296.345,39
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	450.000,00	450.000,00	1.746.345,39	1.296.345,39
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	115.560,00	114.560,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	115.560,00	114.560,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.171.313,00	2.171.313,00	1.013.138,79	(1.158.174,21)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP	2.171.313,00	2.171.313,00	1.013.138,79	(1.158.174,21)
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	2.171.313,00	2.171.313,00	1.013.138,79	(1.158.174,21)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.625.750,00	5.625.750,00	1.845.704,60	(3.780.045,40)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	62.000,00	62.000,00	61.770,57	(229,43)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	62.000,00	62.000,00	61.770,57	(229,43)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	35.000,00	35.000,00	164.956,09	129.956,09
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	35.000,00	35.000,00	164.956,09	129.956,09
OUTRAS RECEITAS	5.228.750,00	5.228.750,00	1.618.977,94	(3.609.772,06)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.168.750,00	5.168.750,00	1.479.139,93	(3.689.610,07)
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	139.838,01	79.838,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.920.000,00	7.920.000,00	195.804,50	(7.724.195,50)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.920.000,00	7.920.000,00	195.804,50	(7.724.195,50)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	7.920.000,00	7.920.000,00	195.804,50	(7.724.195,50)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	7.920.000,00	7.920.000,00	195.804,50	(7.724.195,50)
RECEITA DE CAPITAL	68.952.305,80	68.952.305,80	16.794.466,29	(52.157.839,51)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	4.678.853,00	(15.321.147,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000.000,00	20.000.000,00	4.678.853,00	(15.321.147,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/L	20.000.000,00	20.000.000,00	4.678.853,00	(15.321.147,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	20.000.000,00	20.000.000,00	4.678.853,00	(15.321.147,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	559.530,00	559.530,00	5.715.000,00	5.155.470,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	559.530,00	559.530,00	5.715.000,00	5.155.470,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	559.530,00	559.530,00	5.715.000,00	5.155.470,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	559.530,00	559.530,00	5.715.000,00	5.155.470,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.392.775,80	48.392.775,80	6.400.613,29	(41.992.162,51)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.884.045,80	29.884.045,80	2.589.897,94	(27.294.147,86)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.884.045,80	29.884.045,80	2.589.897,94	(27.294.147,86)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	29.884.045,80	29.884.045,80	2.589.897,94	(27.294.147,86)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	18.508.730,00	18.508.730,00	3.810.715,35	(14.698.014,65)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	18.508.730,00	18.508.730,00	3.810.715,35	(14.698.014,65)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	18.508.730,00	18.508.730,00	3.810.715,35	(14.698.014,65)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	413.074.016,48	413.074.016,48	383.833.375,63	(29.240.640,85)
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



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d)=(c-b)
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)	413.074.016,48	413.074.016,48	383.833.375,63	(29.240.640,85)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	413.074.016,48	413.074.016,48	383.833.375,63	(29.240.640,85)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	21.581.325,43	21.581.325,43	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	315.924.948,02	358.479.374,81	331.899.876,86	321.395.883,84	313.681.621,39	26.579.497,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.458.266,00	164.129.971,04	156.013.782,05	156.013.782,05	154.937.397,40	8.116.188,99
APLICACOES DIRETAS	136.323.276,00	150.277.490,20	143.646.350,61	143.646.350,61	143.067.306,89	6.631.139,59
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	11.000.000,00	12.000.000,00	11.569.391,33	11.569.391,33	11.569.391,33	430.608,67
PENSOES	3.600.000,00	3.600.000,00	2.473.559,34	2.473.559,34	2.473.559,34	1.126.440,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.180,80	1.180,80	1.180,80	318.819,20
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	114.128.600,00	126.273.143,25	123.109.021,68	123.109.021,68	123.105.691,73	3.164.121,57
OBRIGACOES PATRONAIS	5.768.000,00	6.275.136,77	5.565.509,93	5.565.509,93	5.269.798,91	709.626,84
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	70.000,00	85.000,00	75.822,34	75.822,34	75.822,34	9.177,66
SENTENCAS JUDICIAIS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	666.676,00	954.210,18	851.865,19	851.865,19	571.862,44	102.344,99
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORG	13.134.990,00	13.852.480,84	12.367.431,44	12.367.431,44	11.870.090,51	1.485.049,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PE	13.134.990,00	13.852.480,84	12.367.431,44	12.367.431,44	11.870.090,51	1.485.049,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	950.000,00	696.333,39	591.426,98	573.630,03	459.279,68	104.906,41
APLICACOES DIRETAS	950.000,00	696.333,39	591.426,98	573.630,03	459.279,68	104.906,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	696.333,39	591.426,98	573.630,03	459.279,68	104.906,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.516.682,02	193.653.070,38	175.294.667,83	164.808.471,76	158.284.944,31	18.358.402,55
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	2.314.600,00	2.539.000,00	2.193.365,37	2.042.909,37	2.016.852,22	345.634,63
SUBVENCOES SOCIAIS	2.314.600,00	2.539.000,00	2.193.365,37	2.042.909,37	2.016.852,22	345.634,63
TRANSF A INST MULTIGOVER NAC	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONTRIBUICOES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	224.720,00	215.720,00	117.220,00	107.220,00	107.220,00	98.500,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	224.720,00	215.720,00	117.220,00	107.220,00	107.220,00	98.500,00
APLICACOES DIRETAS	155.055.547,52	190.702.535,88	172.788.277,96	162.462.537,89	155.965.067,59	17.914.257,92
MATERIAL DE CONSUMO	25.597.015,85	41.421.547,08	37.722.170,11	36.662.766,83	34.475.343,17	3.699.376,97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	8.060.000,00	8.820.770,12	8.032.046,45	8.032.046,45	8.032.046,45	788.723,67
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.210,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.982.353,72	6.362.539,51	5.659.297,73	5.568.635,73	5.391.360,67	703.241,78
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	103.115.757,95	120.690.306,83	108.275.675,05	99.100.000,26	94.969.891,94	12.414.631,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.630.000,00	3.389.085,34	3.354.506,96	3.354.506,96	3.354.047,82	34.578,38
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.323.000,00	8.877.317,83	8.761.172,66	8.761.172,66	8.761.172,66	116.145,17
DESP DE EXERC ANTERIORES	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	327.010,00	1.130.759,17	983.409,00	983.409,00	981.204,88	147.350,17
APLICAÇÃO DIRETA DECOR ENTRE ORG DE FUNCION	7.921.804,50	195.804,50	195.804,50	195.804,50	195.804,50	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL C	7.921.804,50	195.804,50	195.804,50	195.804,50	195.804,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	81.695.068,46	89.206.775,98	32.730.073,23	24.822.386,83	23.985.630,04	56.476.702,75
INVESTIMENTOS	78.445.068,46	85.996.797,24	30.030.216,39	22.122.529,99	21.285.773,20	55.966.580,85
APLICACOES DIRETAS	78.445.068,46	85.996.797,24	30.030.216,39	22.122.529,99	21.285.773,20	55.966.580,85
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	100.010,00	11.955,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.255,30
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.550.010,00	4.772.314,10	4.678.671,44	3.814.480,32	3.571.592,34	93.642,66
OBRAS E INSTALACOES	68.856.118,46	71.288.869,24	17.413.189,88	10.811.501,75	10.644.593,74	53.875.679,36
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.738.930,00	7.774.325,25	5.788.566,80	5.346.759,65	4.919.798,85	1.985.758,45
AQUISICAO DE IMOVEIS	950.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	2.148.333,35	2.148.088,27	2.148.088,27	2.148.088,27	245,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.250.000,00	3.209.978,74	2.699.856,84	2.699.856,84	2.699.856,84	510.121,90
APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.527.335,44	1.079.588,80	1.079.588,80	1.079.588,80	447.746,64
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.550.000,00	1.527.335,44	1.079.588,80	1.079.588,80	1.079.588,80	447.746,64
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS	1.700.000,00	1.682.643,30	1.620.268,04	1.620.268,04	1.620.268,04	62.375,26
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAOS	1.700.000,00	1.682.643,30	1.620.268,04	1.620.268,04	1.620.268,04	62.375,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.923.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
RESERVA DO RPPS	11.531.000,00	11.531.000,00	0,00	0,00	0,00	11.531.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	413.074.016,48	460.604.150,79	364.629.950,09	346.218.270,67	337.667.251,43	95.974.200,70
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



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(f-g)
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)	413.074.016,48	460.604.150,79	364.629.950,09	346.218.270,67	337.667.251,43	95.974.200,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	19.203.425,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	413.074.016,48	460.604.150,79	383.833.375,63	346.218.270,67	337.667.251,43	76.770.775,16



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	12.450,42	4.513.040,61	4.135.856,02	4.135.856,02	349.362,73	40.272,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	960,00	120,00	120,00	0,00	840,00
Outras Despesas Correntes	12.450,42	4.512.080,61	4.135.736,02	4.135.736,02	349.362,73	39.432,28
DESPESAS DE CAPITAL	731.917,66	6.696.948,36	6.322.886,54	6.322.886,54	447.706,11	658.273,37
Investimentos	731.917,66	6.696.948,36	6.322.886,54	6.322.886,54	447.706,11	658.273,37
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
TOTAL	744.368,08	11.209.988,97	10.458.742,56	10.458.742,56	797.068,84	698.545,65

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	15.728,77	2.461.862,34	2.452.539,89	13.313,85	11.737,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	653.115,73	653.115,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.728,77	1.808.746,61	1.799.424,16	13.313,85	11.737,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.697,77	142.697,77	0,00	0,00
Investimentos	0,00	134.688,06	134.688,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	8.009,71	8.009,71	0,00	0,00
TOTAL	15.728,77	2.604.560,11	2.595.237,66	13.313,85	11.737,37

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