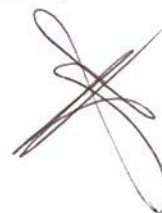


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	-	-	1.523,71	1.523,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	1.523,71	1.523,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	1.523,71	1.523,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-

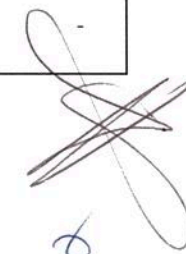
6 

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-

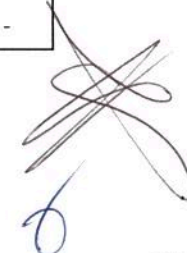


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-

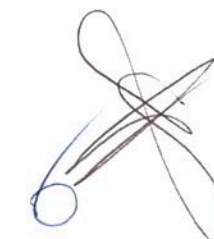


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-	-	1.523,71	1.523,71
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	1.523,71	1.523,71
DÉFICIT (IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	708.869,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	710.393,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	
Superávit Financeiro			-	
Reabertura de créditos adicionais			-	

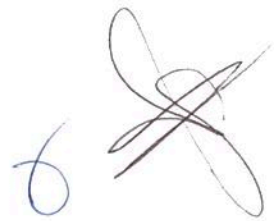


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	980.000,00	985.000,00	710.393,43	705.553,59	704.876,00	274.606,57
Pessoal e Encargos Sociais	490.000,00	490.000,00	253.277,43	248.663,99	247.986,40	236.722,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	490.000,00	495.000,00	457.116,00	456.889,60	456.889,60	37.884,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Investimentos	20.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	710.393,43	705.553,59	704.876,00	289.606,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

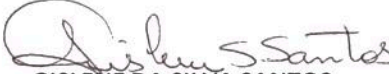
EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	710.393,43	705.553,59	704.876,00	289.606,57
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	710.393,43	705.553,59	704.876,00	



FABIO BONINI SIMOES DE LIMA
Diretor-Presidente



GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	289,32	4.839,84	-	10,59	278,73	4.839,84
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.613,44	-	-	-	4.613,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	289,32	226,40	-	10,59	278,73	226,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	289,32	4.839,84	-	10,59	278,73	4.839,84



FABIO BONINI SIMOES DE LIMA
Diretor-Presidente



GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.810,04	5.517,43	4.531,31	278,73	5.517,43
Pessoal e Encargos Sociais	4.520,72	5.291,03	4.520,72	-	5.291,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	289,32	226,40	10,59	278,73	226,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	4.810,04	5.517,43	4.531,31	278,73	5.517,43



FABIO BONINI SIMOES DE LIMA
Diretor-Presidente



GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0