

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

| Em R\$                                                                               |                      |                         |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                        | <b>74.187.300,00</b> | <b>74.187.300,00</b>    | <b>82.940.926,94</b>    | <b>8.753.626,94</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>3.643.500,00</b>  | <b>3.643.500,00</b>     | <b>4.481.639,46</b>     | <b>838.139,46</b>   |
| Impostos                                                                             | 3.020.000,00         | 3.020.000,00            | 3.488.632,62            | 468.632,62          |
| Taxas                                                                                | 618.500,00           | 618.500,00              | 993.006,84              | 374.506,84          |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00           |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>856.000,00</b>    | <b>856.000,00</b>       | <b>1.246.388,45</b>     | <b>390.388,45</b>   |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 856.000,00           | 856.000,00              | 1.246.388,45            | 390.388,45          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>649.500,00</b>    | <b>649.500,00</b>       | <b>401.163,15</b>       | <b>-248.336,85</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00           |
| Valores Mobiliários                                                                  | 639.500,00           | 639.500,00              | 401.163,15              | -238.336,85         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00           |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-11.000,00</b>   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00           |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                    | -3.000,00           |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outros Serviços                                                                      | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                    | -3.000,00           |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>68.500.100,00</b> | <b>68.500.100,00</b>    | <b>75.781.327,54</b>    | <b>7.281.227,54</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                                             | 32.139.500,00        | 32.139.500,00           | 34.581.042,78           | 2.441.542,78        |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades                                  | 21.960.600,00        | 21.960.600,00           | 25.227.894,55           | 3.267.294,55        |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

|                                                             |                     |                     |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 14.400.000,00       | 14.400.000,00       | 15.972.390,21       | 1.572.390,21       |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>527.200,00</b>   | <b>527.200,00</b>   | <b>1.030.408,34</b> | <b>503.208,34</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00                | -14.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 211.000,00          | 211.000,00          | 720.028,51          | 509.028,51         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Demais Receitas Correntes                                   | 302.200,00          | 302.200,00          | 310.379,83          | 8.179,83           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>5.255.350,00</b> | <b>5.255.350,00</b> | <b>4.297.767,68</b> | <b>-957.582,32</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>181.000,00</b>   | <b>181.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-181.000,00</b> |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 170.000,00          | 170.000,00          | 0,00                | -170.000,00        |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00                | -11.000,00         |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Transferências de Capital</b>                            | <b>5.054.350,00</b> | <b>5.054.350,00</b> | <b>4.297.767,68</b> | <b>-756.582,32</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 4.844.350,00        | 4.844.350,00        | 2.636.777,47        | -2.207.572,53      |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 210.000,00          | 210.000,00          | 1.660.990,21        | 1.450.990,21       |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                           | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-15.000,00</b>  |
| Integralização do Capital Social                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Resgate de Títulos do Tesouro                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

|                                                                              |                      |                      |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Demais Receitas de Capital                                                   | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | -15.000,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>79.442.650,00</b> | <b>79.442.650,00</b> | <b>87.238.694,62</b> | <b>7.796.044,62</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>79.442.650,00</b> | <b>79.442.650,00</b> | <b>87.238.694,62</b> | <b>7.796.044,62</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          |                      |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>79.442.650,00</b> | <b>79.442.650,00</b> | <b>87.238.694,62</b> | <b>7.796.044,62</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.557.227,70</b>  | <b>8.557.227,70</b>  |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |
| Superávit Financeiro                                                         |                      | 8.557.227,70         | 8.557.227,70         |                     |
| Reabertura de créditos adicionais                                            |                      | 0,00                 | 0,00                 |                     |

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

|                                                        |                      |                        |                         |                         |                      | Em R\$                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>73.551.650,00</b> | <b>78.721.259,00</b>   | <b>76.807.790,17</b>    | <b>76.658.442,25</b>    | <b>76.600.552,53</b> | <b>1.913.468,83</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 40.584.050,00        | 43.594.401,97          | 43.461.615,44           | 43.453.086,17           | 43.448.610,78        | 132.786,53                     |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 350,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 32.967.250,00        | 35.126.857,03          | 33.346.174,73           | 33.205.356,08           | 33.151.941,75        | 1.780.682,30                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>5.141.000,00</b>  | <b>9.883.992,24</b>    | <b>6.611.134,63</b>     | <b>6.561.494,63</b>     | <b>6.561.494,63</b>  | <b>3.272.857,61</b>            |
| Investimentos                                          | 4.785.000,00         | 9.528.992,24           | 6.258.148,30            | 6.208.508,30            | 6.208.508,30         | 3.270.843,94                   |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| Amortização da Dívida                                  | 356.000,00           | 355.000,00             | 352.986,33              | 352.986,33              | 352.986,33           | 2.013,67                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |                         |                         |                      |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>79.442.650,00</b> | <b>88.605.251,24</b>   | <b>83.418.924,80</b>    | <b>83.219.936,88</b>    | <b>83.162.047,16</b> | <b>5.186.326,44</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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>                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>                    |
| 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                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>79.442.650,00</b> | <b>88.605.251,24</b>   | <b>83.418.924,80</b>    | <b>83.219.936,88</b>    | <b>83.162.047,16</b> | <b>5.186.326,44</b>            |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                      |                        | <b>3.819.769,82</b>     |                         |                      |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>79.442.650,00</b> | <b>88.605.251,24</b>   | <b>87.238.694,62</b>    | <b>83.219.936,88</b>    | <b>83.162.047,16</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                         |                         |                      |                                |

ENTE: Afonso Cláudio

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | LIQUIDADOS (c)   | PAGOS (d)        | CANCELADOS (e)   | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                  |                  |                  | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.140,79</b>              | <b>162.877,01</b>                           | <b>83.790,46</b> | <b>83.790,46</b> | <b>82.627,34</b> | <b>600,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 3.268,12                     | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 3.268,12         | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes      | 872,67                       | 162.877,01                                  | 83.790,46        | 83.790,46        | 79.359,22        | 600,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>750,00</b>                               | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                  | 0,00                         | 750,00                                      | 750,00           | 750,00           | 0,00             | 0,00          |
| 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>4.140,79</b>              | <b>163.627,01</b>                           | <b>84.540,46</b> | <b>84.540,46</b> | <b>82.627,34</b> | <b>600,00</b> |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | PAGOS (c)         | CANCELADOS(d)    | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |                  | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>17.678,51</b>             | <b>193.301,54</b>                           | <b>193.301,54</b> | <b>17.678,51</b> | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 17.678,51                    | 0,00                                        | 0,00              | 17.678,51        | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                         | 193.301,54                                  | 193.301,54        | 0,00             | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>33.185,66</b>                            | <b>33.185,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                          | 0,00                         | 33.185,66                                   | 33.185,66         | 0,00             | 0,00          |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| Amortização da Dívida                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>17.678,51</b>             | <b>226.487,20</b>                           | <b>226.487,20</b> | <b>17.678,51</b> | <b>0,00</b>   |