

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 08:57	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	74.434.670,00	74.434.670,00	116.074.767,98	41.640.097,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.981.947,00	3.981.947,00	2.026.638,95	(1.955.308,05)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.981.947,00	3.981.947,00	2.026.638,95	(1.955.308,05)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.452.723,00	70.452.723,00	114.048.129,03	43.595.406,03
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	519,00	519,00	3.724,71	3.205,71
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.452.204,00	70.452.204,00	114.044.404,32	43.592.200,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.434.670,00	74.434.670,00	116.074.767,98	41.640.097,98



Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 08:57	PÁGINA: 2/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	74.434.670,00	74.434.670,00	116.074.767,98	41.640.097,98
DÉFICIT (IV)	1.000,00	30.379.451,54	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	74.435.670,00	104.814.121,54	116.074.767,98	11.260.646,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		30.378.451,54	25.000.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		30.378.451,54	25.000.000,00	

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	65.407.755,00	90.514.472,80	81.302.528,44	57.928.300,77	55.796.990,82	9.211.944,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.221,00	1.027.221,00	521.212,33	521.212,33	463.676,54	506.008,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.380.534,00	89.487.251,80	80.781.316,11	57.407.088,44	55.333.314,28	8.705.935,69
DESPESAS DE CAPITAL	9.027.915,00	14.299.648,74	0,00	0,00	0,00	14.299.648,74
INVESTIMENTOS	4.305.555,00	4.305.555,00	0,00	0,00	0,00	4.305.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.722.360,00	9.994.093,74	0,00	0,00	0,00	9.994.093,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.435.670,00	104.814.121,54	81.302.528,44	57.928.300,77	55.796.990,82	23.511.593,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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
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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	74.435.670,00	104.814.121,54	81.302.528,44	57.928.300,77	55.796.990,82	23.511.593,10
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	34.772.239,54			(34.772.239,54)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	74.435.670,00	104.814.121,54	116.074.767,98	57.928.300,77	55.796.990,82	(11.260.646,44)



Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 08:57

PÁGINA: 3/3

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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)				
DESPESAS CORRENTES	274.890,12	5.397.222,06	2.178.286,76	2.178.286,76	1.379.300,34	2.114.525,08
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	274.890,12	5.397.222,06	2.178.286,76	2.178.286,76	1.379.300,34	2.114.525,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	274.890,12	5.397.222,06	2.178.286,76	2.178.286,76	1.379.300,34	2.114.525,08

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.375.162,18	5.133.882,74	0,00	241.279,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.194,88	61.194,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.313.967,30	5.072.687,86	0,00	241.279,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	5.375.162,18	5.133.882,74	0,00	241.279,44