



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2021                                   | PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO | DATA DE EMISSÃO: 04/05/2021 13:37 | PÁGINA: 1/3                |                        |
|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>22.146.132,00</b>     | <b>22.146.132,00</b>              | <b>3.202.638,63</b>        | <b>(18.943.493,37)</b> |
| 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                               | 849.479,00               | 849.479,00                        | 225.412,69                 | (624.066,31)           |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 849.479,00               | 849.479,00                        | 225.412,69                 | (624.066,31)           |
| 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                         | 21.296.653,00            | 21.296.653,00                     | 2.977.225,94               | (18.319.427,06)        |
| Multas e Juros de Mora                            | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                   |
| Indenizações e Restituições                       | 3.840,00                 | 3.840,00                          | 5.668,12                   | 1.828,12               |
| Receita da Dívida Ativa                           | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas                       | 21.292.813,00            | 21.292.813,00                     | 2.971.557,82               | (18.321.255,18)        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>22.146.132,00</b>     | <b>22.146.132,00</b>              | <b>3.202.638,63</b>        | <b>(18.943.493,37)</b> |



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)     |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                      |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   |                      |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                      |                            |                            |                        |
| Contratual   |                      |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   |                      |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                      |                            |                            |                        |
| Contratual   |                      |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>22.146.132,00</b> | <b>22.146.132,00</b>       | <b>3.202.638,63</b>        | <b>(18.943.493,37)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>74.975.475,00</b>       | <b>33.233.128,24</b>       |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>22.147.132,00</b> | <b>97.121.607,00</b>       | <b>36.435.766,87</b>       | <b>(60.685.840,13)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      | <b>74.974.775,00</b>       | <b>33.254.588,08</b>       |                        |
| Superávit Financeiro   |                      | 74.974.775,00              | 33.254.588,08              |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      |                            |                            |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>22.147.132,00</b>   | <b>96.081.907,00</b>      | <b>36.435.766,87</b>       | <b>3.760.961,99</b>        | <b>537.227,25</b>     | <b>59.646.140,13</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 776.000,00             | 1.538.119,00              | 114.387,03                 | 114.387,03                 | 57.268,65             | 1.423.731,97                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 21.371.132,00          | 94.543.788,00             | 36.321.379,84              | 3.646.574,96               | 479.958,60            | 58.222.408,16                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>1.039.700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.039.700,00</b>             |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                   | 1.039.700,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.039.700,00                    |
| 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                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| RESERVA DO RPPS   | <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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>22.147.132,00</b>   | <b>97.121.607,00</b>      | <b>36.435.766,87</b>       | <b>3.760.961,99</b>        | <b>537.227,25</b>     | <b>60.685.840,13</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>                     |
| <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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>22.147.132,00</b>   | <b>97.121.607,00</b>      | <b>36.435.766,87</b>       | <b>3.760.961,99</b>        | <b>537.227,25</b>     | <b>60.685.840,13</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>22.147.132,00</b>   | <b>97.121.607,00</b>      | <b>36.435.766,87</b>       | <b>3.760.961,99</b>        | <b>537.227,25</b>     | <b>60.685.840,13</b>            |



**Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2021**      **PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO**      **DATA DE EMISSÃO: 04/05/2021 13:37**      **PÁGINA: 3/3**  
**ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>8.015.212,43</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.015.212,43</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      | 0,00                            | 8.015.212,43                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 8.015.212,43             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>8.015.212,43</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.015.212,43</b>      |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>241.279,44</b>               | <b>563.673,81</b>                              | <b>557.786,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>247.166,49</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 57.268,65                                      | 57.268,65         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 241.279,44                      | 506.405,16                                     | 500.518,11        | 0,00              | 247.166,49               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>241.279,44</b>               | <b>563.673,81</b>                              | <b>557.786,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>247.166,49</b>        |