



**Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2018**                      **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**                      **DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018 13:06**                      **PÁGINA: 1/4**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c = (b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.428.483,00</b>	<b>50.428.483,00</b>	<b>26.411.347,15</b>	<b>(24.017.135,85)</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	10.602.412,00	10.602.412,00	7.069.566,59	(3.532.845,41)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.602.412,00	10.602.412,00	7.069.566,59	(3.532.845,41)
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	39.826.071,00	39.826.071,00	19.341.780,56	(20.484.290,44)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	6.174,00	6.174,00	6.656,57	482,57
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	39.819.897,00	39.819.897,00	19.335.123,99	(20.484.773,01)
<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>50.428.483,00</b>	<b>50.428.483,00</b>	<b>26.411.347,15</b>	<b>(24.017.135,85)</b>



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018 13:06 PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO 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>50.428.483,00</b>	<b>50.428.483,00</b>	<b>26.411.347,15</b>	<b>(24.017.135,85)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.932.441,37</b>	<b>27.152.857,63</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>50.428.483,00</b>	<b>100.360.924,37</b>	<b>53.564.204,78</b>	<b>(46.796.719,59)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		49.932.441,37	15.035.136,11	
Reabertura de Créditos Adicionais		49.932.441,37	15.035.136,11	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.428.483,00</b>	<b>87.425.778,53</b>	<b>44.394.209,78</b>	<b>26.236.129,54</b>	<b>25.629.783,25</b>	<b>43.031.568,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.707,00	724.707,00	504.699,97	504.699,97	448.333,00	220.007,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.703.776,00	86.701.071,53	43.889.509,81	25.731.429,57	25.181.450,25	42.811.561,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.935.145,84</b>	<b>9.169.995,00</b>	<b>1.795.802,00</b>	<b>1.129.376,00</b>	<b>3.765.150,84</b>
INVESTIMENTOS	0,00	4.613.180,00	1.204.270,00	2.350,00	2.350,00	3.408.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.321.965,84	7.965.725,00	1.793.452,00	1.127.026,00	356.240,84
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>50.428.483,00</b>	<b>100.360.924,37</b>	<b>53.564.204,78</b>	<b>28.031.931,54</b>	<b>26.759.159,25</b>	<b>46.796.719,59</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>50.428.483,00</b>	<b>100.360.924,37</b>	<b>53.564.204,78</b>	<b>28.031.931,54</b>	<b>26.759.159,25</b>	<b>46.796.719,59</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>50.428.483,00</b>	<b>100.360.924,37</b>	<b>53.564.204,78</b>	<b>28.031.931,54</b>	<b>26.759.159,25</b>	<b>46.796.719,59</b>



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018 13:06

PÁGINA: 3/4

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>154.981,72</b>	<b>1.312.808,60</b>	<b>1.152.671,22</b>	<b>1.152.671,22</b>	<b>24.234,70</b>	<b>290.884,40</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	154.981,72	1.312.808,60	1.152.671,22	1.152.671,22	24.234,70	290.884,40
<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>154.981,72</b>	<b>1.312.808,60</b>	<b>1.152.671,22</b>	<b>1.152.671,22</b>	<b>24.234,70</b>	<b>290.884,40</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.973,73</b>	<b>3.671.973,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.164,84	56.164,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.615.808,89	3.615.808,89	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	1.999,00	1.999,00	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>0,00</b>	<b>3.673.972,73</b>	<b>3.673.972,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2018**

**PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018 13:06**

**PÁGINA: 4/4**

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	52.521.805,37	0,00	0,00	0,00	2.589.364,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00