



**Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018 08:00** **PÁGINA: 1/4**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 291.872.834,00 | 291.872.834,00 | 229.518.977,39 | (62.353.856,61) |
| 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 | 289.391.764,00 | 289.391.764,00 | 228.127.858,16 | (61.263.905,84) |
| 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 | 289.391.764,00 | 289.391.764,00 | 228.127.858,16 | (61.263.905,84) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.481.070,00 | 2.481.070,00 | 1.391.119,23 | (1.089.950,77) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.481.070,00 | 2.481.070,00 | 1.391.119,23 | (1.089.950,77) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 291.872.834,00 | 291.872.834,00 | 229.518.977,39 | (62.353.856,61) |



Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018 08:00 PÁGINA: 2/4

| 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) | 291.872.834,00 | 291.872.834,00 | 229.518.977,39 | (62.353.856,61) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 1.942.970,36 | 52.939.712,45 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 291.872.834,00 | 293.815.804,36 | 282.458.689,84 | (11.357.114,52) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 1.942.970,36 | 1.942.970,36 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 1.942.970,36 | 1.942.970,36 | |

| 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 | 291.870.834,00 | 293.813.804,36 | 282.458.689,84 | 212.260.257,19 | 212.260.257,19 | 11.355.114,52 |
| 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 | 291.870.834,00 | 293.813.804,36 | 282.458.689,84 | 212.260.257,19 | 212.260.257,19 | 11.355.114,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 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) | 291.872.834,00 | 293.815.804,36 | 282.458.689,84 | 212.260.257,19 | 212.260.257,19 | 11.357.114,52 |
| 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) | 291.872.834,00 | 293.815.804,36 | 282.458.689,84 | 212.260.257,19 | 212.260.257,19 | 11.357.114,52 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 291.872.834,00 | 293.815.804,36 | 282.458.689,84 | 212.260.257,19 | 212.260.257,19 | 11.357.114,52 |



Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018 08:00

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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.271.355,41 | 10.173.729,95 | 10.173.729,95 | 97.625,46 | 0,00 |
| 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 | 10.271.355,41 | 10.173.729,95 | 10.173.729,95 | 97.625,46 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 10.271.355,41 | 10.173.729,95 | 10.173.729,95 | 97.625,46 | 0,00 |

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 | 1.800,00 | 17.608.084,94 | 17.608.084,94 | 0,00 | 1.800,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.800,00 | 17.608.084,94 | 17.608.084,94 | 0,00 | 1.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.166.780,74 | 0,00 | 1.121.064,93 | 0,00 | 45.715,81 |
| INVESTIMENTOS | 1.166.780,74 | 0,00 | 1.121.064,93 | 0,00 | 45.715,81 |
| 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 | 1.168.580,74 | 17.608.084,94 | 18.729.149,87 | 0,00 | 47.515,81 |



**Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018 08:00** **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 | 11.799.315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.856.344,83 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 8.223.274,56 | (8.223.274,56) |