



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

| EXERCÍCIO: 2014                                   | PERÍODO (MÊS): MARÇO  | DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 15:29 | PÁGINA: 1/4                |                         |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>229.407.172,00</b> | <b>229.407.172,00</b>             | <b>64.231.669,61</b>       | <b>(165.175.502,39)</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                          | 223.039.710,00        | 223.039.710,00                    | 61.946.114,36              | (161.093.595,64)        |
| 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               | 223.039.710,00        | 223.039.710,00                    | 61.946.114,36              | (161.093.595,64)        |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 6.367.462,00          | 6.367.462,00                      | 2.285.555,25               | (4.081.906,75)          |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 6.367.462,00          | 6.367.462,00                      | 2.285.555,25               | (4.081.906,75)          |
| 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                    |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                    |
| Transferências de Instituições Privadas           | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                    |
| Transferências do Exterior                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                    |
| Transferências de Convênios                       | 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                    |
| <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                    |
| Transferências Intergovernamentais                | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                    |
| Transferências de Instituições Privadas           | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                    |
| Transferências de Convênios                       | 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>229.407.172,00</b> | <b>229.407.172,00</b>             | <b>64.231.669,61</b>       | <b>(165.175.502,39)</b> |



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

| EXERCÍCIO: 2014  | PERÍODO (MÊS): MARÇO  | DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 15:29 | PÁGINA: 2/4             |                         |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)           | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)         |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                       |                                   |                         |                         |
| Operações de Crédito Internas  |                       |                                   |                         |                         |
| Mobiliária   |                       |                                   |                         |                         |
| Contratual   |                       |                                   |                         |                         |
| Operações de Crédito Externas  |                       |                                   |                         |                         |
| Mobiliária   |                       |                                   |                         |                         |
| Contratual   |                       |                                   |                         |                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>229.407.172,00</b> | <b>229.407.172,00</b>             | <b>64.231.669,61</b>    | <b>(165.175.502,39)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>2.898.470,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>85.844.322,88</b>    |                         |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>232.305.642,00</b> | <b>229.407.172,00</b>             | <b>150.075.992,49</b>   | <b>(79.331.179,51)</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                         |
| Superávit Financeiro   |                       | 0,00                              | 0,00                    |                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                       |                                   |                         |                         |

| 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>229.407.172,00</b> | <b>164.407.172,00</b>  | <b>150.075.992,49</b>   | <b>22.758.457,14</b>    | <b>19.285.814,94</b> | <b>14.331.179,51</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                               | 229.407.172,00        | 164.407.172,00         | 150.075.992,49          | 22.758.457,14           | 19.285.814,94        | 14.331.179,51                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>2.898.470,00</b>   | <b>2.358.470,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.358.470,00</b>          |
| INVESTIMENTOS   | 2.898.470,00          | 2.358.470,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 2.358.470,00                 |
| 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>232.305.642,00</b> | <b>166.765.642,00</b>  | <b>150.075.992,49</b>   | <b>22.758.457,14</b>    | <b>19.285.814,94</b> | <b>16.689.649,51</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>232.305.642,00</b> | <b>166.765.642,00</b>  | <b>150.075.992,49</b>   | <b>22.758.457,14</b>    | <b>19.285.814,94</b> | <b>16.689.649,51</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>62.641.530,00</b>   | <b>0,00</b>             |                         |                      | <b>62.641.530,00</b>         |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>232.305.642,00</b> | <b>229.407.172,00</b>  | <b>150.075.992,49</b>   | <b>22.758.457,14</b>    | <b>19.285.814,94</b> | <b>79.331.179,51</b>         |



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 15:29

PÁGINA: 3/4

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-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>103.421,93</b>               | <b>3.350.992,20</b>                            | <b>3.054.028,78</b> | <b>2.670.758,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>400.385,35</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      | 103.421,93                      | 3.350.992,20                                   | 3.054.028,78        | 2.670.758,20        | 0,00              | 400.385,35               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>465,32</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>465,32</b>            |
| INVESTIMENTOS                  | 465,32                          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 465,32                   |
| 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>103.887,25</b>               | <b>3.350.992,20</b>                            | <b>3.054.028,78</b> | <b>2.670.758,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>400.850,67</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>151.426,05</b>               | <b>2.668.544,63</b>                            | <b>2.624.387,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>195.583,22</b>        |
| 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                               | 151.426,05                      | 2.668.544,63                                   | 2.624.387,46        | 0,00              | 195.583,22               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.247.276,72</b>             | <b>848.509,60</b>                              | <b>1.170.277,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>925.508,46</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 1.247.276,72                    | 848.509,60                                     | 1.170.277,86        | 0,00              | 925.508,46               |
| 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>1.398.702,77</b>             | <b>3.517.054,23</b>                            | <b>3.794.665,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.121.091,68</b>      |



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014 15:29

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 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 65.540.000,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 2.898.470,00           | 2.358.470,00             | 362.014,16             | 1.996.455,84      |