



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2015 11:23

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>254.922.247,00</b> | <b>254.922.247,00</b>      | <b>144.651.908,57</b>      | <b>(110.270.338,43)</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                          | 242.858.360,00        | 242.858.360,00             | 137.403.663,58             | (105.454.696,42)        |
| 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               | 242.858.360,00        | 242.858.360,00             | 137.403.663,58             | (105.454.696,42)        |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 12.063.887,00         | 12.063.887,00              | 7.248.244,99               | (4.815.642,01)          |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 12.063.887,00         | 12.063.887,00              | 7.248.244,99               | (4.815.642,01)          |
| 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>254.922.247,00</b> | <b>254.922.247,00</b>      | <b>144.651.908,57</b>      | <b>(110.270.338,43)</b> |



**FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

| EXERCÍCIO: 2015                                                              | PERÍODO (MÊS): JUNHO  | DATA DE EMISSÃO: 14/07/2015 11:23 | PÁGINA: 2/4                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                           | <b>254.922.247,00</b> | <b>254.922.247,00</b>             | <b>144.651.908,57</b>      | <b>(110.270.338,43)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                          | <b>322.800,00</b>     | <b>64.683.050,89</b>              | <b>91.242.634,45</b>       |                         |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                | <b>255.245.047,00</b> | <b>319.605.297,89</b>             | <b>235.894.543,02</b>      | <b>(83.710.754,87)</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       |                                   |                            |                         |
| Superávit Financeiro                                                         |                       | 64.680.250,89                     | 3.447.773,54               |                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            |                       | 64.680.250,89                     | 3.447.773,54               |                         |

| 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>191.924.047,00</b>  | <b>195.148.394,93</b>     | <b>188.000.015,58</b>      | <b>108.097.121,20</b>      | <b>102.597.431,68</b> | <b>7.148.379,35</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                             | 191.924.047,00         | 195.148.394,93            | 188.000.015,58             | 108.097.121,20             | 102.597.431,68        | 7.148.379,35                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>63.321.000,00</b>   | <b>124.456.902,96</b>     | <b>47.894.527,44</b>       | <b>2.715.161,65</b>        | <b>2.638.443,57</b>   | <b>76.562.375,52</b>            |
| INVESTIMENTOS                                         | 63.321.000,00          | 124.456.902,96            | 47.894.527,44              | 2.715.161,65               | 2.638.443,57          | 76.562.375,52                   |
| 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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>255.245.047,00</b>  | <b>319.605.297,89</b>     | <b>235.894.543,02</b>      | <b>110.812.282,85</b>      | <b>105.235.875,25</b> | <b>83.710.754,87</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>255.245.047,00</b>  | <b>319.605.297,89</b>     | <b>235.894.543,02</b>      | <b>110.812.282,85</b>      | <b>105.235.875,25</b> | <b>83.710.754,87</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>255.245.047,00</b>  | <b>319.605.297,89</b>     | <b>235.894.543,02</b>      | <b>110.812.282,85</b>      | <b>105.235.875,25</b> | <b>83.710.754,87</b>            |



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2015 11:23

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>0,00</b>                     | <b>897.076,82</b>                              | <b>806.724,78</b> | <b>806.724,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>90.352,04</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                            | 897.076,82                                     | 806.724,78        | 806.724,78        | 0,00              | 90.352,04                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>9,22</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9,22</b>              |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 9,22                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9,22                     |
| 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>897.086,04</b>                              | <b>806.724,78</b> | <b>806.724,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>90.361,26</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>187.268,76</b>               | <b>16.052.285,01</b>                           | <b>16.214.553,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</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                               | 187.268,76                      | 16.052.285,01                                  | 16.214.553,77        | 0,00              | 25.000,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>212.527,83</b>               | <b>20.426.350,77</b>                           | <b>20.426.350,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>212.527,83</b>        |
| INVESTIMENTOS                                           | 212.527,83                      | 20.426.350,77                                  | 20.426.350,77        | 0,00              | 212.527,83               |
| 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>399.796,59</b>               | <b>36.478.635,78</b>                           | <b>36.640.904,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>237.527,83</b>        |



**FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015**  
NOTAS EXPLICATIVAS

**PERÍODO (MÊS): JUNHO**

**DATA DE EMISSÃO: 14/07/2015 11:23**

**PÁGINA: 4/4**

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES                      | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 76.608.560,58                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 12.248.309,69 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 322.800,00             | 2.800,00                 | 0,00                   | 2.800,00          |