



Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2023 | PERÍODO (MÊS): MARÇO | DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023 16:48 | PÁGINA: 1/3 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 372.864.908,00 | 372.864.908,00 | 96.676.948,78 | (276.187.959,22) |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 361.760.560,00 | 361.760.560,00 | 92.754.897,76 | (269.005.662,24) |
| Receita Patrimonial | 11.104.348,00 | 11.104.348,00 | 3.922.051,02 | (7.182.296,98) |
| Receita Industrial | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 372.864.908,00 | 372.864.908,00 | 96.676.948,78 | (276.187.959,22) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI) | 372.864.908,00 | 372.864.908,00 | 96.676.948,78 | (276.187.959,22) |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 235.498.542,98 | 235.498.542,98 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 372.864.908,00 | 372.864.908,00 | 332.175.491,76 | (40.689.416,24) |



Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): MARÇO DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023 16:48 PÁGINA: 2/3

| 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 (VIII) | 372.713.709,00 | 372.713.709,00 | 332.175.491,76 | 31.038.322,93 | 18.312.934,08 | 40.538.217,24 |
| 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 | 372.713.709,00 | 372.713.709,00 | 332.175.491,76 | 31.038.322,93 | 18.312.934,08 | 40.538.217,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| INVESTIMENTOS | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 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 (X) | 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 (XI)=(VIII+IX+X) | 372.713.908,00 | 372.713.908,00 | 332.175.491,76 | 31.038.322,93 | 18.312.934,08 | 40.538.416,24 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | 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 REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 372.713.908,00 | 372.713.908,00 | 332.175.491,76 | 31.038.322,93 | 18.312.934,08 | 40.538.416,24 |
| Superávit (XIV) | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | | | 151.000,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 372.864.908,00 | 372.864.908,00 | 332.175.491,76 | 31.038.322,93 | 18.312.934,08 | 40.689.416,24 |

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023 16:48

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 43.068,16 | 30.342.489,90 | 19.010.181,48 | 13.523.238,20 | 11.332.308,42 | 5.530.011,44 |
| 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 | 43.068,16 | 30.342.489,90 | 19.010.181,48 | 13.523.238,20 | 11.332.308,42 | 5.530.011,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 712.979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.979,94 |
| INVESTIMENTOS | 712.979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.979,94 |
| 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 | 756.048,10 | 30.342.489,90 | 19.010.181,48 | 13.523.238,20 | 11.332.308,42 | 6.242.991,38 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | 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 | 62.277,20 | 167.856,70 | 167.856,70 | 0,00 | 62.277,20 |
| 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 | 62.277,20 | 167.856,70 | 167.856,70 | 0,00 | 62.277,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 62.277,20 | 167.856,70 | 167.856,70 | 0,00 | 62.277,20 |