



Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2023 | PERÍODO (MÊS): ABRIL | DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 08:21 | PÁGINA: 1/3 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 33.767.605,00 | 33.767.605,00 | 19.231.588,60 | (14.536.016,40) |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 3.968.347,04 | 3.968.347,04 |
| 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 | 33.767.605,00 | 33.767.605,00 | 15.263.241,56 | (18.504.363,44) |
| 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) | 33.767.605,00 | 33.767.605,00 | 19.231.588,60 | (14.536.016,40) |
| 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) | 33.767.605,00 | 33.767.605,00 | 19.231.588,60 | (14.536.016,40) |
| DÉFICIT (VI) | 14.015.939,00 | 95.160.493,25 | 20.738.226,79 | (74.422.266,46) |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 47.783.544,00 | 128.928.098,25 | 39.969.815,39 | (88.958.282,86) |

Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): ABRIL DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 08:21 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) | 47.783.544,00 | 102.428.098,25 | 38.925.117,39 | 13.372.829,29 | 12.569.288,39 | 63.502.980,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.040.600,00 | 1.040.600,00 | 305.496,56 | 305.496,56 | 228.043,27 | 735.103,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.742.944,00 | 101.387.498,25 | 38.619.620,83 | 13.067.332,73 | 12.341.245,12 | 62.767.877,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 26.500.000,00 | 1.044.698,00 | 0,00 | 0,00 | 25.455.302,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 26.500.000,00 | 1.044.698,00 | 0,00 | 0,00 | 25.455.302,00 |
| 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) | 47.783.544,00 | 128.928.098,25 | 39.969.815,39 | 13.372.829,29 | 12.569.288,39 | 88.958.282,86 |
| 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) | 47.783.544,00 | 128.928.098,25 | 39.969.815,39 | 13.372.829,29 | 12.569.288,39 | 88.958.282,86 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 47.783.544,00 | 128.928.098,25 | 39.969.815,39 | 13.372.829,29 | 12.569.288,39 | 88.958.282,86 |



Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 08:21

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 | 917.795,80 | 7.102.102,34 | 3.680.650,89 | 3.655.966,17 | 939.460,95 | 3.424.471,02 |
| 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 | 917.795,80 | 7.102.102,34 | 3.680.650,89 | 3.655.966,17 | 939.460,95 | 3.424.471,02 |
| 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 | 917.795,80 | 7.102.102,34 | 3.680.650,89 | 3.655.966,17 | 939.460,95 | 3.424.471,02 |

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 | 0,00 | 1.945.943,76 | 1.945.943,76 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 75.048,96 | 75.048,96 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.870.894,80 | 1.870.894,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.945.943,76 | 1.945.943,76 | 0,00 | 0,00 |