

Fundo Especial da Dívida Ativa  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2023                                    | PERÍODO (MÊS): JULHO    | DATA DE EMISSÃO: 16/08/2023 10:09 | PÁGINA: 1/3                |                    |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 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                              | 0,00                       | 0,00               |
| 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               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</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               |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| DÉFICIT (VI)                                       | 1.000,00                | 1.000,00                          | 0,00                       | (1.000,00)         |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>(1.000,00)</b>  |

Fundo Especial da Dívida Ativa  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JULHO

DATA DE EMISSÃO: 16/08/2023 10:09

PÁGINA: 2/3

| 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 (VIII)</b>                        | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</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                               | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.000,00                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</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>                     |
| 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                            |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>                 |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</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 (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>                 |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>                 |



Fundo Especial da Dívida Ativa  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JULHO

DATA DE EMISSÃO: 16/08/2023 10:09

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>              |
| 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                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</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>              |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |