

Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2023                                    | PERÍODO (MÊS): AGOSTO   | DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 07:53 | 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>33.767.605,00</b>    | <b>33.767.605,00</b>              | <b>73.688.170,33</b>       | <b>39.920.565,33</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                              | 8.395.954,78               | 8.395.954,78           |
| 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                     | 65.292.215,55              | 31.524.610,55          |
| <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>33.767.605,00</b>    | <b>33.767.605,00</b>              | <b>73.688.170,33</b>       | <b>39.920.565,33</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>33.767.605,00</b>    | <b>33.767.605,00</b>              | <b>73.688.170,33</b>       | <b>39.920.565,33</b>   |
| DÉFICIT (VI)                                       | 14.015.939,00           | 81.145.554,25                     | 0,00                       | (81.145.554,25)        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>47.783.544,00</b>    | <b>114.913.159,25</b>             | <b>73.688.170,33</b>       | <b>(41.224.988,92)</b> |

Fundo Orçamentário Especial da PGM  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2023   | PERÍODO (MÊS): AGOSTO  | DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 07:53 | 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>47.783.544,00</b>   | <b>82.513.159,25</b>              | <b>55.665.596,39</b>       | <b>34.184.802,30</b>       | <b>33.355.100,46</b>  | <b>26.847.562,86</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.040.600,00           | 1.040.600,00                      | 614.658,26                 | 614.658,26                 | 537.054,20            | 425.941,74                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 46.742.944,00          | 81.472.559,25                     | 55.050.938,13              | 33.570.144,04              | 32.818.046,26         | 26.421.621,12                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>32.400.000,00</b>              | <b>16.635.896,68</b>       | <b>6.801.008,52</b>        | <b>6.702.718,80</b>   | <b>15.764.103,32</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                   | 26.500.000,00                     | 10.735.896,68              | 901.008,52                 | 802.718,80            | 15.764.103,32                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                   | 5.900.000,00                      | 5.900.000,00               | 5.900.000,00               | 5.900.000,00          | 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                            |
| <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 (XI)=(VIII+IX+X)</b>           | <b>47.783.544,00</b>   | <b>114.913.159,25</b>             | <b>72.301.493,07</b>       | <b>40.985.810,82</b>       | <b>40.057.819,26</b>  | <b>42.611.666,18</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>47.783.544,00</b>   | <b>114.913.159,25</b>             | <b>72.301.493,07</b>       | <b>40.985.810,82</b>       | <b>40.057.819,26</b>  | <b>42.611.666,18</b>            |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>1.386.677,26</b>        |                            |                       | <b>(1.386.677,26)</b>           |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                          | <b>47.783.544,00</b>   | <b>114.913.159,25</b>             | <b>73.688.170,33</b>       | <b>40.985.810,82</b>       | <b>40.057.819,26</b>  | <b>41.224.988,92</b>            |



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
**Balancete Orçamentário**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 07:53

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>917.795,80</b>                  | <b>7.102.102,34</b>                               | <b>6.007.742,38</b> | <b>6.007.742,38</b> | <b>953.607,19</b> | <b>1.058.548,57</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  | 917.795,80                         | 7.102.102,34                                      | 6.007.742,38        | 6.007.742,38        | 953.607,19        | 1.058.548,57             |
| <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>917.795,80</b>                  | <b>7.102.102,34</b>                               | <b>6.007.742,38</b> | <b>6.007.742,38</b> | <b>953.607,19</b> | <b>1.058.548,57</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>1.945.943,76</b>                               | <b>1.945.943,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <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>1.945.943,76</b>                               | <b>1.945.943,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |