



Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 16:03	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	309.410.745,83	(63.454.162,17)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	361.760.560,00	361.760.560,00	293.746.963,53	(68.013.596,47)
Receita Patrimonial	11.104.348,00	11.104.348,00	15.663.782,30	4.559.434,30
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	309.410.745,83	(63.454.162,17)
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	309.410.745,83	(63.454.162,17)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	25.206.565,75	25.206.565,75
TOTAL (VII) = (V+VI)	372.864.908,00	372.864.908,00	334.617.311,58	(38.247.596,42)

Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): SETEMBRO DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 16:03 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	334.617.311,58	167.875.249,32	143.016.413,88	38.096.397,42
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	334.617.311,58	167.875.249,32	143.016.413,88	38.096.397,42
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	334.617.311,58	167.875.249,32	143.016.413,88	38.096.596,42
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	334.617.311,58	167.875.249,32	143.016.413,88	38.096.596,42
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	334.617.311,58	167.875.249,32	143.016.413,88	38.247.596,42



Fundo Especial de Iluminação Pública
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 16:03

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	19.010.181,48	11.332.308,42	43.068,16
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	19.010.181,48	11.332.308,42	43.068,16
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	19.010.181,48	11.332.308,42	756.048,10

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