



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 09:36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	302.028.968,00	302.028.968,00	44.109.851,98	(257.919.116,02)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.993.334,00	287.993.334,00	43.321.175,65	(244.672.158,35)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	43.321.175,65	(244.672.158,35)
RECEITA PATRIMONIAL	14.035.634,00	14.035.634,00	788.676,33	(13.246.957,67)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.035.634,00	14.035.634,00	788.676,33	(13.246.957,67)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	302.028.968,00	302.028.968,00	44.109.851,98	(257.919.116,02)



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 09:36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	302.028.968,00	302.028.968,00	44.109.851,98	(257.919.116,02)
DÉFICIT (IV)	402.800,00	2.800,00	141.456.985,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	302.431.768,00	302.031.768,00	185.566.837,48	(116.464.930,52)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.646.727,00	210.858.591,00	185.566.837,48	40.461.617,41	22.130.987,44	25.291.753,52
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.646.727,00	210.858.591,00	185.566.837,48	40.461.617,41	22.130.987,44	25.291.753,52
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	105.785.041,00	91.173.177,00	0,00	0,00	0,00	91.173.177,00
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						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	302.431.768,00	302.031.768,00	185.566.837,48	40.461.617,41	22.130.987,44	116.464.930,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
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						
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 (VIII) = (VI + VII)	302.431.768,00	302.031.768,00	185.566.837,48	40.461.617,41	22.130.987,44	116.464.930,52
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	302.431.768,00	302.031.768,00	185.566.837,48	40.461.617,41	22.130.987,44	116.464.930,52



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 09:36

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	90.352,04	8.352.857,71	1.001.206,38	1.001.206,38	0,00	7.442.003,37
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	90.352,04	8.352.857,71	1.001.206,38	1.001.206,38	0,00	7.442.003,37
DESPESAS DE CAPITAL	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
INVESTIMENTOS	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
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	90.361,26	8.352.857,71	1.001.206,38	1.001.206,38	0,00	7.442.012,59

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	9.891.140,11	9.760.362,71	0,00	130.777,40
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	9.891.140,11	9.760.362,71	0,00	130.777,40
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	16.633.979,43	16.381.920,91	0,00	272.058,52
INVESTIMENTOS	20.000,00	16.633.979,43	16.381.920,91	0,00	272.058,52
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	20.000,00	26.525.119,54	26.142.283,62	0,00	402.835,92

