



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balancete Financeiro  
AGOSTO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	518.483.207,29	412.408.245,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	537.041.132,99	501.079.552,89
ORDINÁRIA	-	91.611.710,80	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	91.611.710,80	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	518.483.207,29	320.796.534,97	VINCULADA	537.041.132,99	501.079.552,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	518.483.207,29	320.796.534,97	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	537.041.132,99	501.079.552,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	91.611.710,80
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	91.611.710,80
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	272.943.791,34	185.256.579,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.176.712,30	1.123.089,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	272.942.105,97	185.185.058,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.679.825,30	1.111.352,79
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.685,37	71.520,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	11.736,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	246.213.133,32	287.145.646,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	472.422.286,66	290.996.118,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.422.286,66	290.996.118,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.037.640.131,95</b>	<b>884.810.471,62</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.037.640.131,95</b>	<b>884.810.471,62</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas até Agosto/2022 o total de R\$ 487.277.951,47, são oriundas da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, instituída conforme artigo 1º, da Lei Municipal nº 13.479/2002 e regulamentada através do Anexo Único, do Decreto Municipal nº 56.751/2015.
- Saldo do Exercício Anterior:** Composto pelo saldo de aplicação financeira após realizados os ajustes financeiros
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Refere-se ao saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 472.398.764,22, acrescido de valores a receber de dívida ativa de COSIP no total de R\$ 31.943,20, regularizado em 22/09 e R\$ 15,02 transferido da conta corrente do FUNDIP em 31/08 para a conta do Tesouro Municipal em para quitação de Notas de Liquidação e Pagamento - NLP em 01/09, deduzidos de R\$ 8.435,78 referente ao pagamento do IPTU dos meses de junho e julho/2022 da sede da ILUME pendentes de dedução na conta corrente e que foram regularizados em 21/09 pela Secretaria da Fazenda.

Reginaldo de Souza  
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional  
CRC-SP 198483/O-0

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres  
Diretor Presidente  
SP - Regula