



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
ABRIL/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	271.145.092,90	255.010.682,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	576.264.697,04	431.109.725,09
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	271.145.092,90	255.010.682,71	VINCULADA	576.264.697,04	431.109.725,09
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	271.145.092,90	255.010.682,71	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	576.264.697,04	431.109.725,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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)	479.430.083,83	375.385.817,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.244.160,26	28.176.712,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	479.430.083,83	375.276.863,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.243.901,36	27.679.825,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	108.953,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258,90	496.887,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	251.035.744,16	246.213.133,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	377.102.063,59	417.323.195,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.035.744,16	246.213.133,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.370.277,97	417.323.195,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	731.785,62	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.001.610.920,89	876.609.633,34	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.001.610.920,89	876.609.633,34

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

Notas Explicativas:

1. Das receitas arrecadadas em Abril/2023 o valor de R\$ 256.806.658,33, é oriundo 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.

4. Saldo para o Exercício Seguinte:

4.1) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Refere-se ao saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 376.370.277,97.

4.2) **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Ressarcimento do valor total de R\$ 731.785,62, referente a estudos técnicos e modelagem de projetos de Parceria Público-Privada (Processos SEI 6012.2019/0001172-9, deduzidos da conta corrente do 6012.2020/0017383-6 e 6068.2021/0003239-3), deduzido da conta do FUNDIP, que não ocorreu de forma financeira em nosso registros contábeis, a ser regularizado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula