



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	772.967.544,97	614.653.214,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	557.556.962,93	523.181.402,38
ORDINÁRIA	231.889.887,22	184.395.964,43	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	231.889.887,22	184.395.964,43	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	541.077.657,75	430.257.250,48	VINCULADA	557.556.962,93	523.181.402,38
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	541.077.657,75	430.257.250,48	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	557.556.962,93	523.181.402,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	231.889.887,22	184.395.964,43
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	231.889.887,22	184.395.964,43
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)	49.478.628,32	53.120.349,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.176.712,30	1.128.710,44
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.478.628,32	52.623.203,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.679.825,30	1.111.352,79
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	497.145,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	17.357,65
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)	251.035.744,16	246.213.133,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.035.744,16	246.213.133,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.068.659.306,61	954.919.210,57	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.068.659.306,61	954.919.210,57

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

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas até Dezembro/2022 o total de R\$ 726.364.792,89, 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 e desvinculação complementar do segundo semestre de 2021.
- Portaria SF nº 09/2023 de 23/01/2023, publicada em 24/01/2023, págs. 18 e 19,** autorizou a transferência para conta movimento do Tesouro Municipal, relativo à desvinculação do percentual de 30% sobre todas as receitas correntes municipais arrecadadas pela PMSP, em especial deste fundo, cujo valor total apurado de Janeiro a Dezembro/2022, foi de **R\$ 231.889.887,22**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**, conforme instruções de DECON, contidas no processo SEI nº 6017.2023/0003461-8. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.

4. Saldo para o Exercício Seguinte:

- 4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa - A desvinculação adicional da receita do período de Julho a Dezembro/2022, no valor de R\$ 115.644.334,80, constante do Anexo Único da Portaria SF nº 09/2023, correspondente a este Fundo, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis, portanto, esse valor foi retirado da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorrerá em janeiro/2023
- 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas da Dívida Ativa reconhecidas no mês de Novembro, no valor total de R\$ 1.748,00, do mês de dezembro, no valor de R\$ 1.494,32, e dedução de R\$ 21.023,15, referente a pagamento de tributos efetuados com recursos do Tesouro, a serem regularizados no mês seguinte pela Secretariatária Municipal 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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula