



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	131.467.009,39	121.859.246,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	576.264.697,04	432.928.002,12
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	131.467.009,39	121.859.246,43	VINCULADA	576.264.697,04	432.928.002,12
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	131.467.009,39	121.859.246,43	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	576.264.697,04	432.928.002,12
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)	576.264.697,04	432.892.521,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.244.160,26	28.009.950,54
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	576.264.697,04	404.775.882,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.243.901,36	27.513.063,54
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	28.116.638,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258,90	496.887,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)	334.258.593,29	340.026.948,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.035.744,16	246.213.133,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.266.843,44	340.026.948,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(8.250,15)	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	958.767.450,59	800.964.900,76	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	958.767.450,59	800.964.900,76

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

Notas Explicativas:

1. Das receitas arrecadadas em Fevereiro/2023 o valor de R\$ 124.334.541,19, 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\$ 334.266.843,44

4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas da Dívida Ativa, no valor de R\$ 2.159,83 reconhecidas nos meses de janeiro e fevereiro, transferidas financeiramente pelo Tesouro no mês de março, e dedução do valor de R\$ 10.409,98, referente a pagamento de tributo da NLP nº 18.307/2023, efetuado na conta corrente do FUNDIP em 01/03/2023.

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