



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.833.226,07	53.497.456,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	631.387,64
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	67.833.226,07	53.497.456,56	VINCULADA	-	631.387,64
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	67.833.226,07	53.497.456,56	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	631.387,64
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)	-	631.387,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	50.172,78
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	631.387,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	50.172,78
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
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	287.145.646,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	318.868.970,23	340.592.929,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.053.524,99	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.889.327,47	340.592.929,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(20.357,24)	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	318.868.970,23	341.274.490,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	318.868.970,23	341.274.490,40

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

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas em Janeiro/2023 o valor de R\$ 63.568.852,55, 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.
- Saldo do Exercício Anterior:** Composto pelo saldo de aplicação financeira R\$ 366.697.859,79, com dedução da vinculação complementar do segundo semestre de 2022 no valor de R\$ 115.644.334,80, constante do anexo único da portaria SF nº 09/2022, com regularização financeira ocorrida em janeiro de 2023 (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA) e Receitas da Dívida Ativa nos valores de R\$ 1.748,00 e R\$ 1.494,32 dos meses de Novembro e Dezembro de 2022, transferidos financeiramente para conta do FUNDIP em janeiro /2023 e dedução de R\$ 21.023,15, referente a pagamentos de tributos efetuados em dezembro/2022 com recursos do Tesouro, a serem regularizados pela Secretaria Municipal da Fazenda (DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VINCULADOS).
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Refere-se ao saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 318.889.327,47
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas da Dívida Ativa, no valor de R\$ 665,91 reconhecidas no mês de janeiro, a serem transferidas financeiramente pelo Tesouro, e dedução do valor de R\$ 21.023,15, referente a pagamentos de tributos efetuados com recursos do Tesouro em dezembro de 2022, a serem regularizado 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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula