



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	407.979.039,86	387.486.429,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	576.264.697,04	432.930.058,99
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	407.979.039,86	387.486.429,01	VINCULADA	576.264.697,04	432.930.058,99
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	407.979.039,86	387.486.429,01	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	576.264.697,04	432.930.058,99
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)	382.393.077,08	326.134.150,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.244.160,26	28.176.712,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	382.393.077,08	326.021.082,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.243.901,36	27.679.825,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	113.068,65	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)	416.899.003,80	498.726.941,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.053.524,99	246.213.133,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.016.609,54	498.726.941,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	882.394,26	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.041.407.861,10	959.833.713,10	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.041.407.861,10	959.833.713,10

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

Notas Explicativas:

1. Das receitas arrecadadas em Junho/2023 o valor de R\$ 384.784.352,52 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.

2. Saldo para o Exercício Seguinte:

2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa - Refere-se ao saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 416.016.609,54.

2.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ressarcimentos no valor total de R\$ 882.394,26, deduzidos da conta corrente do FUNDIP conforme processos SEI 6012.2019/0001172-9, 6012.2020/0017383-6, 6068.2021/0003239-3 e 9310.2022/0001319-9, que não ocorreram de forma financeira em nossos registros contábeis, passíveis de regularização 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