



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

em R\$

| INGRESSOS  |                         |                       | DISPÊNDIOS   |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual         | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>341.309.695,63</b>   | <b>326.948.090,57</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>576.264.697,04</b>   | <b>432.929.982,16</b> |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                 | -                       | -                     | <b>ORDINÁRIA</b>                                   | -                       | -                     |
| TESOURO MUNICIPAL                                | -                       | -                     | TESOURO MUNICIPAL                                  | -                       | -                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      | -                       | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | -                       | -                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          | -                       | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | -                       | -                     |
| <b>VINCULADA</b>                                 | <b>341.309.695,63</b>   | <b>326.948.090,57</b> | <b>VINCULADA</b>                                   | <b>576.264.697,04</b>   | <b>432.929.982,16</b> |
| 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            | 341.309.695,63          | 326.948.090,57        | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              | 576.264.697,04          | 432.929.982,16        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | -                       | -                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | -                       | -                     |
| 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               | -                       | -                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>431.062.416,64</b>   | <b>326.929.334,96</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>48.244.160,26</b>    | <b>28.176.712,30</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | 431.062.416,64          | 326.438.129,92        | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 48.243.901,36           | 27.679.825,30         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | -                       | 491.205,04            | 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               | -                       | -                     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | <b>251.035.744,16</b>   | <b>246.213.133,32</b> | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>        | <b>398.898.999,13</b>   | <b>438.983.864,39</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 251.053.524,99          | 246.213.133,32        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 398.224.505,88          | 438.983.864,39        |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | (17.780,83)             | -                     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 674.493,25              | -                     |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>1.023.407.856,43</b> | <b>900.090.558,85</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>1.023.407.856,43</b> | <b>900.090.558,85</b> |

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

**Notas Explicativas:**

1. Das receitas arrecadadas em Maio/2023 o valor de R\$ 341.309.695,63, 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\$ 398.016.604,87, acrescido do saldo de conta corrente no valor de R\$ 207.901,01.

4.2) **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Ressarcimentos no valor total de R\$ 674.493,25, referente a estudos técnicos e modelagem de projetos de Parceria Público-Privada (Processos SEI 6012.2019/0001172-9, deduzidos da conta corrente 6012.2020/0017383-6, 6068.2021/0003239-3 e 9310.2022/0001319-9), deduzidos da conta do FUNDIP, que não ocorreram em sua totalidade de forma financeira em nossos registros contábeis, a serem regularizados 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