



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>195.629.614,92</b>	<b>184.284.410,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>576.264.697,04</b>	<b>432.928.002,12</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>195.629.614,92</b>	<b>184.284.410,13</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>576.264.697,04</b>	<b>432.928.002,12</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	195.629.614,92	184.284.410,13	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	576.264.697,04	432.928.002,12
<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>528.079.505,57</b>	<b>404.500.445,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.244.160,26</b>	<b>28.009.950,54</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	527.593.919,63	404.324.758,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.243.901,36	27.513.063,54
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	485.585,94	175.686,15	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>350.236.007,35</b>	<b>340.026.948,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.053.524,99	246.213.133,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.491.317,65	340.026.948,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(255.310,30)	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>974.744.864,65</b>	<b>834.997.988,50</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>974.744.864,65</b>	<b>800.964.900,76</b>

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

Notas Explicativas:

1. Das receitas arrecadadas em Março/2023 o valor de R\$ 184.558.789,81, 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\$ 350.491.317,65

4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Dedução efetuada conta na receita "Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública", no valor total de R\$ 255.310,30, pendente de débito na conta corrente, com regularização efetuada em abril/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

Carolina Rocha Malheiros  
Respondendo como Titular da Unidade Orçamentária  
SP - Regula