



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
NOVEMBRO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	704.060.410,89	563.369.507,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	557.716.738,39	501.780.767,35
ORDINÁRIA	116.245.552,42	91.611.710,80	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	116.245.552,42	91.611.710,80	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	587.814.858,47	471.757.796,60	VINCULADA	557.716.738,39	501.780.767,35
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	587.814.858,47	471.757.796,60	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	557.716.738,39	501.780.767,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	116.245.552,42	91.611.710,80
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.245.552,42	91.611.710,80
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)	98.293.213,99	87.795.676,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.176.712,30	1.128.710,44
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	98.048.356,56	87.685.226,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.679.825,30	1.111.352,79
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	244.857,43	106.312,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	17.357,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	4.136,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	246.213.133,32	287.145.646,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	346.427.755,09	343.789.641,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.194.062,46	343.789.641,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	233.692,63	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.048.566.758,20	938.310.829,69	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.048.566.758,20	938.310.829,69

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

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas até Novembro/2022 o total de R\$ 661.647.762,56, são oriundas 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 após realizados os ajustes financeiros e desvinculação complementar do segundo semestre de 2021.
- Portaria SF nº 206/2022, publicada em 09 de setembro de 2022, pág 21, autorizou a transferência para a conta movimento do Tesouro Municipal, relativo a desvinculação do percentual de 30% sobre todas as receitas correntes municipais arrecadadas pela PMSP, em especial deste fundo, cujo valor apurado até 30/06/2022 foi de R\$ 116.245.522,42, lançada como Transferências Financeiras Concedidas (VII), conforme instruções contidas no processo SEI nº 6017.2022/0049863-9. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Refere-se ao saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 346.194.062,46
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas da Dívida Ativa reconhecidas no mês de Novembro no valor total de R\$ 1.722,43, Notas de Liquidação e Pagamento no valor total de R\$ 244.857,43, com retirada da conta corrente do FUNDIP em 30/11 e pagas em 02/12, e dedução de R\$ 12.887,23 referente a pagamento de tributos da NLP nº 273324 efetuada com recursos do Tesouro, regularizados no mês seguinte.

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 Manuel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula