



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>644.532.405,73</b>	<b>511.795.680,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>536.822.081,41</b>	<b>501.273.269,67</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>116.245.552,42</b>	<b>91.611.710,80</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
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	-	-
<b>VINCULADA</b>	<b>528.286.853,31</b>	<b>420.183.969,66</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>536.822.081,41</b>	<b>501.273.269,67</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	528.286.853,31	420.183.969,66	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	536.822.081,41	501.273.269,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>116.245.552,42</b>	<b>91.611.710,80</b>
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>125.918.705,14</b>	<b>119.036.734,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>28.176.712,30</b>	<b>1.123.089,37</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	125.918.705,14	87.289.058,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.679.825,30	1.111.352,79
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	31.747.676,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	11.736,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>246.213.133,32</b>	<b>287.145.646,20</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>335.419.898,06</b>	<b>323.969.991,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.427.204,85	323.969.991,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(7.306,79)	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.016.664.244,19</b>	<b>917.978.061,26</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.016.664.244,19</b>	<b>917.978.061,26</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Das receitas arrecadadas até Outubro/2022 o total de R\$ 605.672.043,24, 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\$ 335.427.204,85
  - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - refere-se às receitas reconhecidas no mês de Outubro, no valor de R\$ 2.366,06, que serão transferidas futuramente, por SF-SUTEM, para a conta bancária vinculada do Fundo deduzido do valor R\$ referente ao pagamento de tributo, constante na NLP 244012, pendente de dedução na conta corrente a ser regularizado pela Secretaria da Fazenda em novembro de 2022 deduzidos de R\$ 9.672,85.

**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

**Ricardo Ezequiel Torres**  
Diretor Presidente  
SP - Regula