



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	683.247.908,73	644.532.405,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	576.264.697,04	536.822.081,41
ORDINÁRIA	-	116.245.552,42	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	116.245.552,42	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	683.247.908,73	528.286.853,31	VINCULADA	576.264.697,04	536.822.081,41
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	683.247.908,73	528.286.853,31	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	576.264.697,04	536.822.081,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	116.245.552,42
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	116.245.552,42
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)	189.818.125,85	125.918.705,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.126.554,52	28.176.712,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	189.818.125,85	125.918.705,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.243.901,36	27.679.825,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258,90	496.887,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	882.394,26	-
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)	498.710.527,18	335.419.898,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.053.524,99	246.213.133,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	498.710.527,18	335.427.204,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	(7.306,79)
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.124.101.778,74	1.016.664.244,19	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.124.101.778,74	1.016.664.244,19

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

Notas Explicativas:

1. Das receitas arrecadadas em outubro/2023 o valor de R\$ 641.782.124,26 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 - **Despósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Ressarcimentos no valor total de R\$ 882.394,26, conforme processos SEI 6012.2019/0001172-9, 6012.2020/0017383-6, 6068.2021/0003239-3 e 9310.2022/0001319-9.

Juliana Malaquias Marques
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional
CRC-SP 329780/O-0

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
SP - Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula