



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	581.093.330,45	460.221.428,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	537.041.132,99	501.062.362,18
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	464.847.778,03	368.609.717,22	VINCULADA	537.041.132,99	501.062.362,18
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	464.847.778,03	368.609.717,22	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	537.041.132,99	501.062.362,18
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)	174.832.844,79	152.765.159,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.176.712,30	1.123.089,35
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	174.832.844,79	152.742.337,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.679.825,30	1.111.352,79
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	22.821,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	11.736,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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)	320.675.910,85	306.335.070,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.678.532,96	306.335.070,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	(2.622,11)	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.002.139.308,56	900.132.233,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.002.139.308,56	900.132.233,27

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

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas até Setembro/2022 o total de R\$ 545.678.514,12, 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\$ 320.678.532,96
 - Despósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Setembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 9.952,60, deduzidos de R\$ 12.574,71 referente ao pagamento de tributos, constante na NLP 218244, pendentes de dedução na conta corrente a serem regularizados pela Secretaria da Fazenda.

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