



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2023

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 827.168.664,00 | 827.168.664,00 | 341.309.695,63 | (485.858.968,37) |
| Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 787.111.088,00 | 787.111.088,00 | 322.684.984,35 | (464.426.103,65) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 37.973.520,00 | 37.973.520,00 | 18.622.551,45 | (19.350.968,55) |
| Receitas Imobiliárias | 37.973.520,00 | 37.973.520,00 | 18.622.551,45 | (19.350.968,55) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.084.056,00 | 2.084.056,00 | 2.159,83 | (2.081.896,17) |
| Multas e Juros de Mora | 1.180,00 | 1.180,00 | - | (1.180,00) |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - |
| Receita da Dívida Ativa | 312.876,00 | 312.876,00 | 2.159,83 | (310.716,17) |
| Receitas Correntes Diversas | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | - | (1.770.000,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 827.168.664,00 | 827.168.664,00 | 341.309.695,63 | (485.858.968,37) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 827.168.664,00 | 827.168.664,00 | 341.309.695,63 | (485.858.968,37) |
| DÉFICIT (VI) | - | - | 234.955.001,41 | 234.955.001,41 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 827.168.664,00 | 827.168.664,00 | 576.264.697,04 | (250.903.966,96) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | - | - |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 579.015.122,00 | 680.530.348,54 | 576.264.697,04 | 145.202.280,40 | 145.202.280,40 | 104.265.651,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200) | | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 579.015.122,00 | 680.530.348,54 | 576.264.697,04 | 145.202.280,40 | 145.202.280,40 | 104.265.651,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 3.298,00 | 3.298,00 | - | - | - | 3.298,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.298,00 | 3.298,00 | - | - | - | 3.298,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | | | | | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X) | 579.018.420,00 | 680.533.646,54 | 576.264.697,04 | 145.202.280,40 | 145.202.280,40 | 104.268.949,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | - | | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | | - |
| Outras Dívidas | | | | | | - |
| Amortização da Dívida Externa | | | | - | | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | | - |
| Outras Dívidas | | | | | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII) | 579.018.420,00 | 680.533.646,54 | 576.264.697,04 | 145.202.280,40 | 145.202.280,40 | 104.268.949,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 248.150.244,00 | 146.635.017,46 | - | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 827.168.664,00 | 827.168.664,00 | 576.264.697,04 | 145.202.280,40 | 145.202.280,40 | 250.903.966,96 |

FONTE: Lei Municipal nº 17.876/2022 (estima receita e fixa despesa para 2023), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

| DESPESAS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 49.478.628,32 | 48.243.901,36 | 48.243.901,36 | - | 1.234.726,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 49.478.628,32 | 48.243.901,36 | 48.243.901,36 | - | 1.234.726,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 49.478.628,32 | 48.243.901,36 | 48.243.901,36 | - | 1.234.726,96 |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| DESPESAS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 258,90 | - | 258,90 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 258,90 | - | 258,90 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 258,90 | - | 258,90 | - | - |

Reginaldo de Souza
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional
CRC-SP 198483/O-0

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula