



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balancete Financeiro  
ABRIL/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>203.383.223,07</b>	<b>195.101.649,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>402.356.686,31</b>	<b>425.094.369,06</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	-	-	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	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>203.383.223,07</b>	<b>195.101.649,95</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>402.356.686,31</b>	<b>425.094.369,06</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	203.383.223,07	195.101.649,95	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	402.356.686,31	425.094.369,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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>293.532.076,92</b>	<b>340.012.734,44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.111.352,79</b>	<b>31.966.970,66</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	293.469.146,22	340.001.357,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.111.352,79	31.959.594,95
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.535,88	11.376,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	7.375,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	394,82	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>287.145.646,20</b>	<b>358.136.071,40</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>380.592.907,09</b>	<b>436.189.116,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.145.646,20	358.136.071,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.592.907,09	436.189.116,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>784.060.946,19</b>	<b>893.250.455,79</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>784.060.946,19</b>	<b>893.250.455,79</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas em Abril/2021, R\$. 201.056.085,21, são oriundas da 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 e ajustes financeiros de 2019 e 2020, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados por DEFIN. A Desvinculação complementar de receitas do período de **Julho a Dezembro/2020**, no valor de **R\$ 91.913.624,92**, constante do **Anexo Único da Portaria SF nº 11/2021**, correspondente a este Fundo, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis. Portanto, esse valor foi retirado da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato ocorrerá em meados de Janeiro/2021.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém saldo de aplicação financeira e ajustes financeiros decorrentes de períodos anteriores, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados pelo Departamento Financeiro da Secretaria de Finanças. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 03/05, porém retiradas da conta corrente em 19/04 no valor de R\$ 5.102,66, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de caixa.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, NBC T 16.6 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Portaria SF nº. 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 9ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2022/0001795-7**.