



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balço Financeiro  
DEZEMBRO/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	603.655.748,80	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	404.027.920,12	-
ORDINÁRIA	181.096.574,61	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	422.559.174,19	-	VINCULADA	404.027.920,12	-
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	422.559.174,19	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	404.027.920,12	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	181.096.574,61	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.096.574,61	
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)	169.922.888,16	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.116.775,46	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	169.909.891,38		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.116.775,46	
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.760,14		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.236,64		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	178.798.704,63	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	358.136.071,40	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.798.704,63		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.136.071,40	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	952.377.341,59	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	952.377.341,59	-

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Dezembro/2019, R\$ 582.802.905,62, 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:** Contém saldo de conta corrente e aplicação financeira, Desvinculação complementar de receitas do 2º semestre/2018, apurados através de conciliação bancária, lançadas à conta caixa e equivalentes de caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém saldo de conta corrente e aplicação financeira, ajustes apurados através de conciliação bancária, Desvinculação complementar do 2º semestre a serem regularizados pelo Departamento Financeiro da Secretaria da Fazenda, lançadas à conta caixa e equivalentes de caixa.
- Portaria SF nº 25/2020 de 20/01, publicada em 21/01/2020, pág. 14,** autorizou a transferência para 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 total apurado desde Janeiro até Dezembro/2019, foi de R\$ 181.096.574,61, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada. A desvinculação complementar da receita do período de 01/07 a 31/12/2019, no valor de R\$ 93.542.762,81, constante do Anexo único da citada Portaria, 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, ocorreu em 22/01/2020.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, NBC T 16.6 - Resolução CFC nº 1.133/2008 e suas alterações, 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.

Vito Panicci Neto  
Contador  
CRC: 1SP132.989/O-2  
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues  
Coord.de Adm. e Finanças  
RF: 755.489-3  
SMUL/CAF

Roberto Augusto Baviera  
Chefe de Gabinete  
RF: 854.936-2  
SMUL/GAB