



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balço Financeiro
DEZEMBRO/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	598.242.787,68	603.655.748,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	435.698.080,13	404.027.920,12
ORDINÁRIA	179.472.836,27	181.096.574,61	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	179.472.836,27	181.096.574,61	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	418.769.951,41	422.559.174,19	VINCULADA	435.698.080,13	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	418.769.951,41	422.559.174,19	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	435.698.080,13	404.027.920,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	179.472.836,27	181.096.574,61
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.472.836,27	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)	41.037.602,88	169.922.888,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.099.899,36	9.116.775,46
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.037.602,88	169.909.891,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.092.523,65	9.116.775,46
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	11.760,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.375,71	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.236,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	358.136.071,40	178.798.704,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	287.145.646,20	358.136.071,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.136.071,40	178.798.704,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.145.646,20	358.136.071,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	997.416.461,96	952.377.341,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	997.416.461,96	952.377.341,59

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Dezembro/2020, R\$ 586.769.581,90, 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 conta corrente e aplicação financeira e ajustes financeiros de 2019, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados por DEFIN. Contém o ajuste da Desvinculação complementar de receitas do período de **Julho a Dezembro/2019**, no valor de **R\$ 93.542.762,81**, constante do **Anexo Único da Portaria SF nº 25/2020**, 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/2020.
- Portaria SF nº 11/2021 de 22/01, publicada em 23/01/2021, pág. 12,** 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, constante do Anexo Único, cujo valor total apurado desde **Janeiro até Dezembro/2020**, foi de **R\$ 179.472.836,27**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- 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. O valor da desvinculação de receitas complementares do período de **Julho a Dezembro/2020**, no valor de **R\$ 91.913.624,92**, 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 2021.
- 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-(SE/II) 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