



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balancete Financeiro  
FEVEREIRO/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>101.311.406,64</b>	<b>90.964.171,18</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>424.428.250,69</b>	<b>105.101.920,48</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>101.311.406,64</b>	<b>90.964.171,18</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>424.428.250,69</b>	<b>105.101.920,48</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	101.311.406,64	90.964.171,18	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	424.428.250,69	105.101.920,48
<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>408.543.333,11</b>	<b>83.467.774,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>29.771.910,04</b>	<b>9.114.935,05</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	396.168.196,51	82.756.596,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.764.534,33	9.114.935,05
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.375.136,60	709.161,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.375,71	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.017,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>358.136.071,40</b>	<b>178.798.704,63</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>413.790.650,42</b>	<b>239.013.794,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.136.071,40	178.798.704,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.790.650,42	239.013.794,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>867.990.811,15</b>	<b>353.230.650,49</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>867.990.811,15</b>	<b>353.230.650,49</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Fevereiro/2020, R\$ 98.475.914,33, 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.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém saldo de conta corrente 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 02/03, porém retiradas da conta corrente em 26/02 no valor de R\$ 12.167.652,80, 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**.