



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balancete Financeiro  
JANEIRO/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>41.142.422,41</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.304.497,28</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>41.142.422,41</b>	-	<b>VINCULADA</b>	<b>7.304.497,28</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	41.142.422,41	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.304.497,28	-
<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>1.085.602,59</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.043.295,44</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.085.602,59	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.043.295,44	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>178.798.704,63</b>	-	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>204.678.936,91</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.798.704,63	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.678.936,91	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>221.026.729,63</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>221.026.729,63</b>	-

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Janeiro/2019, R\$ 39.729.321,27, 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 a serem regularizados pelo Departamento Financeiro da Secretaria da Fazenda, lançadas à conta 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**.