



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.740.461,28	41.142.422,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.227.842,92	7.304.497,28
ORDINÁRIA	-	-	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	47.740.461,28	41.142.422,41	VINCULADA	1.227.842,92	7.304.497,28
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	47.740.461,28	41.142.422,41	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.227.842,92	7.304.497,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.227.842,92	1.085.602,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.968.939,02	9.043.295,44
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.227.842,92	1.085.602,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.968.903,07	9.043.295,44
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35,95	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	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)	376.907.593,66	204.678.936,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.136.071,40	178.798.704,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.907.593,66	204.678.936,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	407.104.375,60	221.026.729,63	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	407.104.375,60	221.026.729,63

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas em Janeiro/2020, R\$ 46.085.202,06, 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 03/02, porém retiradas da conta corrente em 29/01 no valor de R\$ 755.737,89, 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-(SE!) nº. **6068.2022/0001795-7**.