



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
JANEIRO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	58.313.142,02	53.497.456,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	771.826,96	631.387,64
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	58.313.142,02	53.497.456,56	VINCULADA	771.826,96	631.387,64
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	58.313.142,02	53.497.456,56	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	771.826,96	631.387,64
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)	771.826,96	631.387,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.815.720,83	50.172,78
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	771.826,96	631.387,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.318.833,83	50.172,78
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	246.213.133,32	287.145.646,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	276.710.554,51	340.592.929,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.710.554,51	340.592.929,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	305.298.102,30	341.274.490,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	305.298.102,30	341.274.490,40

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Janeiro/2022, R\$ 55.676.668,82, 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 aplicação financeira e ajustes financeiros de 2019, 2020 e 2021, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados por DEFIN. A Desvinculação complementar de receitas do período de **Julho a Dezembro/2021**, no valor de **R\$ 92.784.253,63**, constante do **Anexo Único da Portaria SF nº 13/2022**, 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/2022.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém saldo de aplicação financeira, ajustes decorrentes de períodos anteriores, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados pelo Departamento Financeiro da Secretaria de Finanças, estomo da desvinculação adicional do 2º semestre lançada a maior, no valor de **R\$ 91.611.710,80**. NLP's pagas em 01/02 e retiradas da c/c em 21/01, no valor de R\$ 137,04, 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**.