



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	338.603.865,35	343.599.077,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	346.375.057,75	199.266.765,17
ORDINÁRIA	87.559.211,35	87.553.811,80	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	87.559.211,35	87.553.811,80	TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	251.044.654,00	256.045.265,86	VINCULADA	346.375.057,75	199.266.765,17
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	251.044.654,00	256.045.265,86	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	346.375.057,75	199.266.765,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.559.211,35	87.553.811,80
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.559.211,35	87.553.811,80
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)	175.713.341,97	97.499.776,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.099.899,36	9.116.775,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	175.655.388,57	97.045.314,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.092.523,65	9.116.775,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.953,40	453.843,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.375,71	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	618,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)	343.419.110,26	323.960.206,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.136.071,40	178.798.704,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.419.110,26	323.960.206,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	872.453.278,72	619.897.558,52	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	872.453.278,72	619.897.558,52

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Julho/2020, R\$ 330.487.842,88, 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 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 desde Janeiro até Junho/2020, foi retirada da conta de Caixa e Equivalentes de caixa.
- Portaria SF 156/2020 de 26/08**, publicada em 27/08/2020, pág.18, 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, cujo valor apurado desde **Janeiro até Junho/2020**, foi de **R\$ 87.559.211,35**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada. A referida desvinculação, 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, ocorreu em meados de Agosto/2020.
- 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**.