



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>326.948.090,57</b>	<b>255.095.020,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>432.929.982,16</b>	<b>500.171.748,73</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>326.948.090,57</b>	<b>255.095.020,46</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>432.929.982,16</b>	<b>500.171.748,73</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	326.948.090,57	255.095.020,46	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	432.929.982,16	500.171.748,73
<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>326.929.334,96</b>	<b>256.977.429,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>28.176.712,30</b>	<b>1.123.089,37</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	326.438.129,92	256.538.701,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.679.825,30	1.111.352,79
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	491.205,04	438.727,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00	11.736,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>246.213.133,32</b>	<b>287.145.646,20</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>438.983.864,39</b>	<b>297.923.257,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.983.864,39	297.923.257,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>900.090.558,85</b>	<b>799.218.095,78</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>900.090.558,85</b>	<b>799.218.095,78</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Maio/2022, R\$ 311.329.263,30, 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 conta corrente e aplicação financeira, ajustes decorrentes de períodos anteriores, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados pelo Departamento Financeiro da Secretaria de Finanças, 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**.

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC: 1SP132.989/O-2  
SMUL/CAF/DRV

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
RF: 755.489-3  
SMUL/CAF

**Roberto Augusto Baviera**  
Chefe de Gabinete  
RF: 854.936-2  
SMUL/GAB