



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>184.284.410,13</b>	<b>153.560.857,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>432.928.002,12</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>184.284.410,13</b>	<b>153.560.857,76</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>432.928.002,12</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	184.284.410,13	153.560.857,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	432.928.002,12
<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>404.500.445,05</b>	<b>365.798.806,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>28.033.929,39</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	404.324.758,90	365.443.407,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.537.042,39
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	175.686,15	355.003,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	496.887,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	394,82	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>374.036.056,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.213.133,32	287.145.646,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.036.056,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>834.997.988,50</b>	<b>806.505.310,25</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>834.997.988,50</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Março/2022, R\$ 176.130.193,10, são oriundas da COSIP, instituída conforme artigo 1º, da Lei Municipal nº 13.479/2002 e regulamentada através do Anexo Único, do 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 Desn 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 fi 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 Fi 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 es conforme DCASP e MCASP 9ª edição, aprovada pela Secretária 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**.

em R\$

<b>Exercício Anterior</b>
402.354.218,13
-
-
402.354.218,13
402.354.218,13
-
-
1.111.352,79
1.111.352,79
-
-
403.039.739,33
403.039.739,33
806.505.310,25

Decreto Municipal nº

vinculação  
inaneira em nossos

inaneiro da Secretaria

trutura apresentada