



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	493.931.788,46	496.185.043,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	437.718.718,82	403.827.321,68
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	406.372.577,11	408.631.231,49	VINCULADA	437.718.718,82	403.827.321,68
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	406.372.577,11	408.631.231,49	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	437.718.718,82	403.827.321,68
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)	101.047.212,61	242.140.009,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.099.899,36	9.116.775,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	100.381.044,62	242.133.252,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.092.523,65	9.116.775,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	664.056,80	6.138,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.375,71	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.111,19	618,32	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)	332.737.242,94	416.625.848,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.136.071,40	178.798.704,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.737.242,94	416.625.848,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	953.115.072,47	917.123.757,52	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	953.115.072,47	917.123.757,52

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro/2020, R\$ 483.987.679,00, 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. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 03/11, porém retiradas da conta corrente em 27/10 no valor de R\$ 662.823,49, lançadas à 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, desmenbraram-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, ocorrerá 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**.