



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
SETEMBRO/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	460.221.428,02	444.497.932,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	501.062.362,18	435.934.640,92
ORDINÁRIA	91.611.710,80	87.559.211,35	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	91.611.710,80	87.559.211,35	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	368.609.717,22	356.938.721,36	VINCULADA	501.062.362,18	435.934.640,92
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	368.609.717,22	356.938.721,36	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	501.062.362,18	435.934.640,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	91.611.710,80	87.559.211,35
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.611.710,80	87.559.211,35
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)	152.765.159,07	127.378.254,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.123.089,37	95.099.899,36
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	152.742.337,08	127.378.254,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.111.352,79	95.092.523,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.821,99		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.736,58	7.375,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	287.145.646,20	358.136.071,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	306.335.070,94	311.418.507,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.145.646,20	358.136.071,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.335.070,94	311.418.507,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	900.132.233,29	930.012.258,63	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	900.132.233,29	930.012.258,63

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Setembro/2021, R\$ 447.819.543,46, 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 e 2020, apurados através de conciliação bancária, a serem regularizados por DEFIN. A Desvinculação complementar de receitas do período de **Julho a Dezembro/2020**, no valor de **R\$ 91.913.624,92**, constante do **Anexo Único da Portaria SF nº 11/2021**, 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/2021.
- Portaria SF 250/2021 de 25/01**, publicada em 25/09/2021, pág. 16, que 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 30/06/2021**, foi de **R\$ 91.611.710,80**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- 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 01/10, porém retiradas da conta corrente em 17/09 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**.