



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**FEVEREIRO/2019**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>90.964.171,18</b>	<b>(493.865.306,82)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	575.862.702,00	575.862.702,00	88.453.903,03	(487.408.798,97)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.933.416,00</b>	<b>7.933.416,00</b>	<b>2.508.988,43</b>	<b>(5.424.427,57)</b>
Receitas Imobiliárias	7.933.416,00	7.933.416,00	2.508.988,43	(5.424.427,57)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.033.360,00</b>	<b>1.033.360,00</b>	<b>1.279,72</b>	<b>(1.032.080,28)</b>
Multas e Juros de Mora	33.360,00	33.360,00	1.279,72	(32.080,28)
Receitas Correntes Diversas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>90.964.171,18</b>	<b>(493.865.306,82)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>90.964.171,18</b>	<b>(493.865.306,82)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>14.137.749,30</b>	<b>14.137.749,30</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>105.101.920,48</b>	<b>(479.727.557,52)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>405.290.835,00</b>	<b>405.290.835,00</b>	<b>105.101.920,48</b>	<b>22.345.324,41</b>	<b>21.634.145,80</b>	<b>300.188.914,52</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.290.835,00	405.290.835,00	105.101.920,48	22.345.324,41	21.634.145,80	300.188.914,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.150.800,00</b>	<b>4.150.800,00</b>	-	-	-	<b>4.150.800,00</b>
INVESTIMENTOS	4.150.800,00	4.150.800,00	-	-	-	4.150.800,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>409.441.635,00</b>	<b>409.441.635,00</b>	<b>105.101.920,48</b>	<b>22.345.324,41</b>	<b>21.634.145,80</b>	<b>304.339.714,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>409.441.635,00</b>	<b>409.441.635,00</b>	<b>105.101.920,48</b>	<b>22.345.324,41</b>	<b>21.634.145,80</b>	<b>304.339.714,52</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>175.387.843,00</b>	<b>175.387.843,00</b>	-			<b>175.387.843,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>584.829.478,00</b>	<b>105.101.920,48</b>	<b>22.345.324,41</b>	<b>21.634.145,80</b>	<b>479.727.557,52</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.021/2018 (estima receita e fixa despesa para 2019), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**NOTA 1:**

1. Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha **SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesas (colunas Dotação Inicial e Atualizada)**, o valor de **R\$ 175.387.843,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
2. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP E MCASP 9ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
3. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº **6068.2022/0001795-7**.

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados**

DESpesas	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
<b>DESpesas Correntes</b>	-	11.552.995,91	9.116.775,46	9.114.935,05	-	2.438.060,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.552.995,91	9.116.775,46	9.114.935,05	-	2.438.060,86
<b>DESpesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.552.995,91</b>	<b>9.116.775,46</b>	<b>9.114.935,05</b>	-	<b>2.438.060,86</b>

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados**

DESpesas	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESpesas Correntes</b>	-	11.736,58	-	-	11.736,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.736,58	-	-	11.736,58
<b>DESpesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.736,58</b>	-	-	<b>11.736,58</b>