



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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 584.829.478,00 | 584.829.478,00 | 243.570.115,94 | (341.259.362,06) |
| Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 575.862.702,00 | 575.862.702,00 | 236.601.864,44 | (339.260.837,56) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.933.416,00 | 7.933.416,00 | 6.965.557,02 | (967.858,98) |
| Receitas Imobiliárias | 7.933.416,00 | 7.933.416,00 | 6.965.557,02 | (967.858,98) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.033.360,00 | 1.033.360,00 | 2.694,48 | (1.030.665,52) |
| Multas e Juros de Mora | 33.360,00 | 33.360,00 | 2.194,48 | (31.165,52) |
| Receitas Correntes Diversas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500,00 | (999.500,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 584.829.478,00 | 584.829.478,00 | 243.570.115,94 | (341.259.362,06) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 584.829.478,00 | 584.829.478,00 | 243.570.115,94 | (341.259.362,06) |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 584.829.478,00 | 584.829.478,00 | 243.570.115,94 | (341.259.362,06) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| 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) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 405.290.835,00 | 405.290.835,00 | 104.398.568,89 | 69.176.956,86 | 67.839.894,28 | 300.892.266,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 405.290.835,00 | 405.290.835,00 | 104.398.568,89 | 69.176.956,86 | 67.839.894,28 | 300.892.266,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.150.800,00 | 4.150.800,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 4.150.390,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.150.800,00 | 4.150.800,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 4.150.390,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X) | 409.441.635,00 | 409.441.635,00 | 104.398.978,89 | 69.177.366,86 | 67.840.304,28 | 305.042.656,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII) | 409.441.635,00 | 409.441.635,00 | 104.398.978,89 | 69.177.366,86 | 67.840.304,28 | 305.042.656,11 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 175.387.843,00 | 175.387.843,00 | 139.171.137,05 | | | 36.216.705,95 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 584.829.478,00 | 584.829.478,00 | 243.570.115,94 | 69.177.366,86 | 67.840.304,28 | 341.259.362,06 |

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

NOTA 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)**.
- 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.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SE!!) 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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 11.552.995,91 | 9.116.775,46 | 9.116.775,46 | 2.436.220,45 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 11.552.995,91 | 9.116.775,46 | 9.116.775,46 | 2.436.220,45 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 11.552.995,91 | 9.116.775,46 | 9.116.775,46 | 2.436.220,45 | - |

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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 11.736,58 | - | - | 11.736,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 11.736,58 | - | - | 11.736,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 11.736,58 | - | - | 11.736,58 |