



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO/2020**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>152.521.351,50</b>	<b>(474.129.899,50)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	608.161.819,00	608.161.819,00	148.237.490,88	(459.924.328,12)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.485.084,00</b>	<b>16.485.084,00</b>	<b>4.283.823,22</b>	<b>(12.201.260,78)</b>
Receitas Imobiliárias	16.485.084,00	16.485.084,00	4.283.823,22	(12.201.260,78)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.004.348,00</b>	<b>2.004.348,00</b>	<b>37,40</b>	<b>(2.004.310,60)</b>
Multas e Juros de Mora	4.348,00	4.348,00	37,40	(4.310,60)
Receitas Correntes Diversas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>152.521.351,50</b>	<b>(474.129.899,50)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>152.521.351,50</b>	<b>(474.129.899,50)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>226.850.812,85</b>	<b>226.850.812,85</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>379.372.164,35</b>	<b>(247.279.086,65)</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>438.202.876,00</b>	<b>438.202.876,00</b>	<b>379.372.164,35</b>	<b>56.367.098,75</b>	<b>56.359.924,79</b>	<b>58.830.711,65</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.202.876,00	438.202.876,00	379.372.164,35	56.367.098,75	56.359.924,79	58.830.711,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>533.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>533.000,00</b>
INVESTIMENTOS	533.000,00	533.000,00	-	-	-	533.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>438.735.876,00</b>	<b>438.735.876,00</b>	<b>379.372.164,35</b>	<b>56.367.098,75</b>	<b>56.359.924,79</b>	<b>59.363.711,65</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>438.735.876,00</b>	<b>438.735.876,00</b>	<b>379.372.164,35</b>	<b>56.367.098,75</b>	<b>56.359.924,79</b>	<b>59.363.711,65</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>187.915.375,00</b>	<b>187.915.375,00</b>	<b>-</b>			<b>187.915.375,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>379.372.164,35</b>	<b>56.367.098,75</b>	<b>56.359.924,79</b>	<b>247.279.086,65</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.253/2019 (estima receita e fixa despesa para 2020), 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\$ 187.915.375,00**, 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-(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>	-	169.909.891,38	31.959.594,95	31.959.594,95	494,00	137.949.802,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	169.909.891,38	31.959.594,95	31.959.594,95	494,00	137.949.802,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>169.909.891,38</b>	<b>31.959.594,95</b>	<b>31.959.594,95</b>	<b>494,00</b>	<b>137.949.802,43</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	12.996,78	7.375,71	-	17.357,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.736,58	12.996,78	7.375,71	-	17.357,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.736,58</b>	<b>12.996,78</b>	<b>7.375,71</b>	<b>-</b>	<b>17.357,65</b>

**NOTA 2:**

1. O saldo remanescente de Restos a Pagar Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2018.