



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO/2022**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>184.284.410,13</b>	<b>(585.306.908,87)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	761.440.687,00	761.440.687,00	176.130.193,10	(585.310.493,90)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.649.632,00</b>	<b>6.649.632,00</b>	<b>8.052.433,02</b>	<b>1.402.801,02</b>
Receitas Imobiliárias	6.649.632,00	6.649.632,00	8.052.433,02	1.402.801,02
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>101.784,01</b>	<b>(1.399.215,99)</b>
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	101.784,01	(1.398.215,99)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>184.284.410,13</b>	<b>(585.306.908,87)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>184.284.410,13</b>	<b>(585.306.908,87)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>		<b>5.087.806,76</b>	<b>248.643.591,99</b>	<b>243.555.785,23</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>774.679.125,76</b>	<b>432.928.002,12</b>	<b>(341.751.123,64)</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>538.511.224,00</b>	<b>543.599.030,76</b>	<b>432.844.551,12</b>	<b>28.519.792,22</b>	<b>28.427.557,07</b>	<b>110.754.479,64</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.511.224,00	543.599.030,76	432.844.551,12	28.519.792,22	28.427.557,07	110.754.479,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>83.451,00</b>	<b>83.451,00</b>	-	<b>119.549,00</b>
INVESTIMENTOS	203.000,00	203.000,00	83.451,00	83.451,00	-	119.549,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>538.714.224,00</b>	<b>543.802.030,76</b>	<b>432.928.002,12</b>	<b>28.603.243,22</b>	<b>28.427.557,07</b>	<b>110.874.028,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>538.714.224,00</b>	<b>543.802.030,76</b>	<b>432.928.002,12</b>	<b>28.603.243,22</b>	<b>28.427.557,07</b>	<b>110.874.028,64</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>230.877.095,00</b>	<b>230.877.095,00</b>	-			<b>230.877.095,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>774.679.125,76</b>	<b>432.928.002,12</b>	<b>28.603.243,22</b>	<b>28.427.557,07</b>	<b>341.751.123,64</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), 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\$ 230.877.095,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Conforme Decretos, publicados em Fevereiro/2022, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução). Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo a coluna; **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 5.087.806,76**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos essa diferença, como **Déficit (VI) no Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b)**.
- 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.

4. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEII) 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>	-	52.623.203,56	27.679.825,30	27.537.042,39	143.079,01	24.943.082,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	52.623.203,56	27.679.825,30	27.537.042,39	143.079,01	24.943.082,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>52.623.203,56</b>	<b>27.679.825,30</b>	<b>27.537.042,39</b>	<b>143.079,01</b>	<b>24.943.082,16</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>	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>497.145,90</b>	<b>496.887,00</b>	-	<b>258,90</b>