



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
DEZEMBRO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	827.044.158,12	772.967.544,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	602.965.408,50	557.556.962,93
ORDINÁRIA	204.974.372,59	231.889.887,22	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	204.974.372,59	231.889.887,22	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	622.069.785,53	541.077.657,75	VINCULADA	602.965.408,50	557.556.962,93
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	622.069.785,53	541.077.657,75	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	602.965.408,50	557.556.962,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	204.974.372,59	231.889.887,22
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.974.372,59	231.889.887,22
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)	52.189.866,15	49.478.628,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.272.925,90	28.176.712,30
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.189.866,15	49.478.628,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.243.901,36	27.679.825,30
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258,90	496.887,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.028.765,64	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	251.035.744,16	246.213.133,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	273.057.061,44	251.035.744,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.053.524,99	246.213.133,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.294.446,14	251.053.524,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(17.780,83)	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.762.615,30	(17.780,83)
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.130.269.768,43	1.068.659.306,61	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.130.269.768,43	1.068.659.306,61

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

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas em dezembro/2023 o valor de R\$ 777.629.558,18 é oriundo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 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.
- Portaria SF nº 310/2023, publicada em 08 de dezembro de 2023, autorizou a transferência para a conta movimento do Tesouro Municipal, a desvinculação do percentual de 30% sobre todas as receitas correntes municipais arrecadadas pela PMSP, em especial deste fundo, cujo valor apurado até 31/10/2023 foi de R\$ 204.974.372,59. Lançada como Transferências Financeiras Concedidas (VII), conforme instruções contidas no processo SEI nº 6017.2023/0069476-6. E em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Ordinária e Vinculada.
- Pagamentos Extraorçamentários:
 - Despósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Ressarcimentos no valor total de R\$ 1.028.765,64 (processos SEI 6012.2019/0001172-9, 6012.2020/0017383-6, 6068.2021/0003239-3, 9310.2022/0001319-9 e 9310.2023/0001208-9).
- Saldo para o Exercício Seguinte:
 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Refere-se ao saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 250.294.446,14.
 - Despósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Pagamento em duplicidade de DEA no valor de R\$ 22.762.615,30, deduzido da conta do FUNDIP em dezembro de 2023 e regularizado pela Secretaria da Fazenda em janeiro de 2024.

Reginaldo de Souza
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional
CRC-SP 198.483/O-0

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
SP - Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula