



Fundo Especial de Iluminação Pública

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO:18-07-2023 16:07

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>214.418.708,34</b>	<b>263.870.147,19</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	214.418.708,34	263.870.147,19
Cosip	0,00	263.870.147,19
Recursos Da Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica - Cosip	214.418.708,34	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.418.954,17</b>	<b>1.000.908,60</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.418.954,17	1.000.908,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,03
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>98.555.509,29</b>	<b>101.925.367,83</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	98.555.509,29	101.925.367,83
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>314.393.171,80</b>	<b>366.796.423,62</b>

**Fundo Especial de Iluminação Pública****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: JUNHO****DATA DE EMISSÃO:18-07-2023 16:07****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>75.866.733,41</b>	<b>31.599.181,52</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	75.866.733,41	31.599.181,52
Cosip	0,00	31.599.181,52
Recursos Da Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica - Cosip	75.866.733,41	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>21.187.076,09</b>	<b>55.370.369,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.010.181,48	2.693.002,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	167.856,70	50.885.697,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.009.037,91	115.250,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.676.419,74
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>217.339.362,30</b>	<b>279.826.872,48</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	217.339.362,30	279.826.872,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>314.393.171,80</b>	<b>366.796.423,62</b>