

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2020

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.327.863,21	1.316.429,53	1.268.197,47	1.310.644,57	1.187.294,69	1.279.204,93	1.359.793,25	1.383.470,67	1.393.786,63	1.399.105,33	1.946.805,65	1.911.891,15
Despesas (2)	1.299.675,54	969.288,22	995.702,43	1.357.262,21	1.213.729,71	1.688.203,92	1.432.274,33	1.166.883,43	1.176.716,80	1.053.642,92	1.856.186,96	1.394.771,40
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>879.765,93</u>	<u>896.179,97</u>	<u>861.084,73</u>	<u>819.131,77</u>	<u>826.027,36</u>	<u>793.970,22</u>	<u>818.693,61</u>	<u>801.268,47</u>	<u>856.973,51</u>	<u>810.470,53</u>	<u>860.338,52</u>	<u>825.787,96</u>
Iluminação Pública	674.670,99	706.428,63	666.308,28	612.741,95	663.572,21	626.506,38	660.789,15	636.216,08	690.513,71	659.591,34	510.587,91	485.126,37
Próprios Municipais	205.094,94	189.751,34	194.776,45	206.389,82	162.455,15	167.463,84	157.904,46	165.052,39	166.459,80	150.879,19	349.750,61	340.661,59
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>419.909,61</u>	<u>73.108,25</u>	<u>134.617,70</u>	<u>538.130,44</u>	<u>387.702,35</u>	<u>894.233,70</u>	<u>613.580,72</u>	<u>365.614,96</u>	<u>319.743,29</u>	<u>243.172,39</u>	<u>995.848,44</u>	<u>568.983,44</u>
Obras									47.017,97			
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	419.909,61	73.108,25	134.617,70	538.130,44	387.702,35	894.233,70	613.580,72	365.614,96	272.725,32	243.172,39	995.848,44	568.983,44
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020		211.442,08										
Saldo mensal apurado (1-2)	28.187,67	558.583,39	272.495,04	-46.617,64	-26.435,02	-408.998,99	-72.481,08	216.587,24	217.069,83	345.462,41	90.618,69	517.119,75
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	2.559.949,40	2.597.546,57	3.163.707,39	3.430.155,15	3.375.748,00	3.352.791,65	2.949.799,21	2.881.327,54	3.102.107,73	3.323.498,08	3.673.726,66	3.769.383,11
Saldo Apurado (+)	28.187,67	558.583,39	272.495,04	-46.617,64	-26.435,02	-408.998,99	-72.481,08	216.587,24	217.069,83	345.462,41	90.618,69	517.119,75
Rendimentos (+)	9.799,95	7.783,22	10.767,70	9.807,01	8080,15	7.229,17	5.730,57	4.761,07	4.958,56	5.359,87	5.533,40	6.667,34
IR/IOF/TARIFAS (-)	-390,45	-205,79	-16.814,98	-17.596,52	-4.601,48	-1.222,62	-1.721,16	-568,12	-638,04	-593,70	-495,64	-728,51
Saldo Final (Aplicação)	2.597.546,57	3.163.707,39	3.430.155,15	3.375.748,00	3.352.791,65	2.949.799,21	2.881.327,54	3.102.107,73	3.323.498,08	3.673.726,66	3.769.383,11	4.292.441,69
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	2.597.546,57	3.163.707,39	3.430.155,15	3.375.748,00	3.352.791,65	2.949.799,21	2.881.327,54	3.102.107,73	3.323.498,08	3.673.726,66	3.769.383,11	4.292.441,69

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.394.845,82	1.344.523,31	1.366.630,34	1.439.465,42	1.391.967,15	1.431.989,60	1.430.533,72	1.411.637,92	1.432.864,38	1.368.272,97	1.946.805,65	1.911.891,15
Despesas (2)	1.308.124,02	929.918,31	941.427,95	1.225.195,96	1.092.519,57	1.260.644,39	2.710.336,37	1.940.994,47	1.337.237,16	1.901.100,07	1.856.186,96	1.394.771,40
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>895.190,46</u>	<u>848.851,39</u>	<u>777.685,34</u>	<u>897.370,63</u>	<u>913.058,26</u>	<u>1.140.738,41</u>	<u>1.032.740,15</u>	<u>1.179.579,53</u>	<u>1.102.849,14</u>	<u>1.111.367,19</u>	<u>860.338,52</u>	<u>825.787,96</u>
Iluminação Pública	732.669,38	674.852,61	617.497,32	727.301,11	740.752,77	815.463,80	856.913,40	966.393,01	896.830,48	908.701,92	510.587,91	485.126,37
Próprios Municipais	162.521,08	173.998,78	160.188,02	170.069,52	172.305,49	325.274,61	175.826,75	213.186,52	206.018,66	202.665,27	349.750,61	340.661,59
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>412.933,56</u>	<u>81.066,92</u>	<u>163.742,61</u>	<u>327.825,33</u>	<u>179.461,31</u>	<u>119.905,98</u>	<u>1.677.596,22</u>	<u>761.414,94</u>	<u>234.388,02</u>	<u>789.732,88</u>	<u>995.848,44</u>	<u>568.983,44</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE		51.372,10										
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	412.933,56	29.694,82	163.742,61	327.825,33	179.461,31	119.905,98	1.677.596,22	761.414,94	234.388,02	789.732,88	995.848,44	568.983,44
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
Saldo mensal apurado (1-2)	86.721,80	414.605,00	425.202,39	214.269,46	299.447,58	171.345,21	-1.279.802,65	-529.356,55	95.627,22	-532.827,10	90.618,69	517.119,75
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	4.337.456,67	4.430.477,23	4.850.936,64	5.284.843,53	5.509.048,83	5.822.589,11	6.010.834,68	4.745.994,68	4.232.222,81	4.345.503,33	3.829.894,95	3.937.683,90
Saldo Apurado (+)	86.721,80	414.605,00	425.202,39	214.269,46	299.447,58	171.345,21	-1.279.802,65	-529.356,55	95.627,22	-532.827,10	90.618,69	517.119,75
Rendimentos (+)	6.496,96	6.196,91	9.653,25	10.946,88	14575,76	17.388,76	20.783,53	19.674,00	18.347,83	20.493,72	22.021,86	27.551,20
IR/IOF/TARIFAS (-)	-198,20	-342,50	-948,75	-1.011,04	-483,06	-488,40	-5.820,88	-4.089,32	-694,53	-3.275,00	-4.851,60	1.303,95
Saldo Final (Aplicação)	4.430.477,23	4.850.936,64	5.284.843,53	5.509.048,83	5.822.589,11	6.010.834,68	4.745.994,68	4.232.222,81	4.345.503,33	3.829.894,95	3.937.683,90	4.483.658,80
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	4.430.477,23	4.850.936,64	5.284.843,53	5.509.048,83	5.822.589,11	6.010.834,68	4.745.994,68	4.232.222,81	4.345.503,33	3.829.894,95	3.937.683,90	4.483.658,80

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.498.212,01	1.559.239,32	1.453.490,37	1.728.176,98	1.519.372,40	1.693.167,02	1.604.700,99	1.586.569,15	1.681.858,84	1.545.206,85	1.946.805,65	1.911.891,15
Despesas (2)	1.438.102,33	1.460.716,17	2.197.732,02	2.251.985,00	1.789.062,52	983.425,93	1.568.764,11	2.163.522,10	1.516.653,97	1.355.581,42	1.856.186,96	1.394.771,40
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>1.208.593,67</u>	<u>1.197.669,91</u>	<u>1.109.688,33</u>	<u>1.252.484,06</u>	<u>1.136.553,86</u>	<u>983.425,93</u>	<u>953.845,28</u>	<u>1.097.436,93</u>	<u>857.665,24</u>	<u>750.383,19</u>	<u>860.338,52</u>	<u>825.787,96</u>
Iluminação Pública	948.447,34	933.006,52	869.790,90	989.449,84	858.394,63	753.235,00	730.138,65	748.799,10	642.648,21	474.430,49	510.587,91	485.126,37
Próprios Municipais	260.146,33	264.663,39	239.897,43	263.034,22	278.159,23	230.190,93	223.706,63	348.637,83	215.017,03	275.952,70	349.750,61	340.661,59
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>229.508,66</u>	<u>263.046,26</u>	<u>1.088.043,69</u>	<u>999.500,94</u>	<u>652.508,66</u>	<u>0,00</u>	<u>614.918,83</u>	<u>1.066.085,17</u>	<u>658.988,73</u>	<u>605.198,23</u>	<u>995.848,44</u>	<u>568.983,44</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE												
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	229.508,66	263.046,26	1.088.043,69	999.500,94	652.508,66		614.918,83	1.066.085,17	658.988,73	605.198,23	995.848,44	568.983,44
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
Saldo mensal apurado (1-2)	60.109,68	98.523,15	-744.241,65	-523.808,02	-269.690,12	709.741,09	35.936,88	-576.952,95	165.204,87	189.625,43	90.618,69	517.119,75
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	3.650.368,88	3.735.902,22	3.851.412,26	3.136.355,55	2.631.702,06	2.380.711,76	3.116.089,03	3.171.838,34	2.613.624,75	2.797.337,35	3.006.425,19	3.122.041,85
Saldo Apurado (+)	60.109,68	98.523,15	-744.241,65	-523.808,02	-269.690,12	709.741,09	35.936,88	-576.952,95	165.204,87	189.625,43	90.618,69	517.119,75
Rendimentos (+)	26.350,44	27.455,91	35.332,72	26.241,66	27.114,71	25.636,18	26.967,07	27.489,17	23.992,69	24.221,73	27.009,16	31.259,23
IR/IOF/TARIFAS (-)	-926,78	-10.469,02	-6.147,78	-7.087,13	-8.414,89		-7.154,64	-8.749,81	-5.484,96	-4.759,32	-2.011,19	-6.511,83
Saldo Final (Aplicação)	3.735.902,22	3.851.412,26	3.136.355,55	2.631.702,06	2.380.711,76	3.116.089,03	3.171.838,34	2.613.624,75	2.797.337,35	3.006.425,19	3.122.041,85	3.663.909,00
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	3.735.902,22	3.851.412,26	3.136.355,55	2.631.702,06	2.380.711,76	3.116.089,03	3.171.838,34	2.613.624,75	2.797.337,35	3.006.425,19	3.122.041,85	3.663.909,00



DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.700.318,11	1.813.993,58	1.720.282,46	1.859.341,77	1.702.246,19	1.972.811,66	1.814.993,23	1.912.339,41	1.852.049,33	1.740.240,81	1.946.805,65	1.911.891,15
Despesas (2)	1.320.716,10	1.719.536,23	1.341.041,65	1.484.685,00	1.634.281,19	1.458.472,87	3.859.075,35	1.475.322,98	1.391.980,01	1.422.429,68	1.856.186,96	1.394.771,40
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>703.467,47</u>	<u>768.402,16</u>	<u>788.741,20</u>	<u>967.074,20</u>	<u>893.740,61</u>	<u>876.930,90</u>	<u>813.491,14</u>	<u>848.827,38</u>	<u>824.390,58</u>	<u>822.093,42</u>	<u>860.338,52</u>	<u>825.787,96</u>
Iluminação Pública	428.059,67	490.239,36	494.208,99	584.316,37	533.169,62	553.219,29	501.652,67	519.299,29	512.171,88	488.408,81	510.587,91	485.126,37
Próprios Municipais	275.407,80	278.162,80	294.532,21	382.757,83	360.570,99	323.711,61	311.838,47	329.528,09	312.218,70	333.684,61	349.750,61	340.661,59
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>617.248,63</u>	<u>951.134,07</u>	<u>552.300,45</u>	<u>517.610,80</u>	<u>740.540,58</u>	<u>581.541,97</u>	<u>3.045.584,21</u>	<u>626.495,60</u>	<u>567.589,43</u>	<u>600.336,26</u>	<u>995.848,44</u>	<u>568.983,44</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE												
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	617.248,63	951.134,07	552.300,45	517.610,80	740.540,58	581.541,97	3.045.584,21	626.495,60	567.589,43	600.336,26	995.848,44	568.983,44
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
Saldo mensal apurado (1-2)	379.602,01	94.457,35	379.240,81	374.656,77	67.965,00	514.338,79	-2.044.082,12	437.016,43	460.069,32	317.811,13	90.618,69	517.119,75
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	3.526.447,21	3.937.721,18	4.057.634,36	4.479.268,54	4.880.458,06	4.991.737,93	5.548.907,02	3.525.071,12	4.003.635,97	4.494.809,02	4.849.835,62	4.973.240,93
Saldo Apurado (+)	379.602,01	94.457,35	379.240,81	374.656,77	67.965,00	514.338,79	-2.044.082,12	437.016,43	460.069,32	317.811,13	90.618,69	517.119,75
Rendimentos (+)	35.100,79	29.934,80	44.087,32	36.943,63	48505,92	49.554,93	54.459,49	36.559,70	35.620,80	40.392,32	37.993,64	40.990,34
IR/IOF/TARIFAS (-)	-3.428,83	-4.478,97	-1.693,95	-10.410,88	-5.191,05	-6.724,63	-34.213,27	4.988,72	-4.517,07	-3.176,85	-5.207,02	-6.106,13
Saldo Final (Aplicação)	3.937.721,18	4.057.634,36	4.479.268,54	4.880.458,06	4.991.737,93	5.548.907,02	3.525.071,12	4.003.635,97	4.494.809,02	4.849.835,62	4.973.240,93	5.525.244,89
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	3.937.721,18	4.057.634,36	4.479.268,54	4.880.458,06	4.991.737,93	5.548.907,02	3.525.071,12	4.003.635,97	4.494.809,02	4.849.835,62	4.973.240,93	5.525.244,89

