

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2017

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.130.632,42	971.212,69	1.453.490,37	974.719,55	834.514,33	905.322,01	852.158,56	916.975,32	900.288,43	855.154,83	918.964,97	1.437.717,52
Despesas (2)	996.028,34	832.341,97	2.417.806,68	907.818,28	895.209,75	887.577,82	911.783,95	857.926,28	976.475,31	925.311,69	942.538,92	1.712.544,35
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>617.239,02</u>	<u>663.880,39</u>	<u>1.109.688,33</u>	<u>690.929,37</u>	<u>705.363,81</u>	<u>702.011,62</u>	<u>695.939,73</u>	<u>676.845,30</u>	<u>724.053,59</u>	<u>720.935,49</u>	<u>715.692,02</u>	<u>1.097.952,94</u>
Iluminação Pública	421.967,45	501.035,97	869.790,90	521.053,25	527.602,12	533.950,02	497.204,98	505.458,85	548.664,03	534.417,74	542.502,46	875.296,63
Próprios Municipais	195.271,57	162.844,42	239.897,43	169.876,12	177.761,69	168.061,60	198.734,75	171.386,45	175.389,56	186.517,75	173.189,56	222.656,31
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>378.789,32</u>	<u>168.461,58</u>	<u>1.308.118,35</u>	<u>216.888,91</u>	<u>189.845,94</u>	<u>185.566,20</u>	<u>215.844,22</u>	<u>181.080,98</u>	<u>252.421,72</u>	<u>204.376,20</u>	<u>226.846,90</u>	<u>614.591,41</u>
Obras	378.789,32	168.461,58	220.074,66	216.888,91	189.845,94	185.566,20	215.844,22	181.080,98	252.421,72	204.376,20	226.846,90	245.188,66
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP			1.088.043,69									369.402,75
Termo de Cooperação 001/2016			1.088.043,69									369.402,75
Saldo mensal apurado (1-2)	134.604,08	138.870,72	-964.316,31	66.901,27	-60.695,42	17.744,19	-59.625,39	59.049,04	-76.186,88	-70.156,86	-23.573,95	-274.826,83
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016										-54.454,75		
Saldo Anterior	3.031.164,68	3.196.880,69	3.362.083,76	2.430.211,34	2.521.937,96	2.490.388,12	2.534.132,74	2.500.292,32	2.585.174,65	2.529.730,52	2.423.079,39	2.414.365,32
Saldo Apurado (+)	134.604,08	138.870,72	-964.316,31	66.901,27	-60.695,42	17.744,19	-59.625,39	59.049,04	-76.186,88	-124.611,61	-23.573,95	-274.826,83
Rendimentos (+)	31.111,93	26.332,35	33.026,43	24.825,35	29.692,06	26.000,43	25.784,97	25.833,29	20.922,84	20.399,87	17.714,08	16.617,75
IR/IOF (-)			-582,54		-546,48				-180,09	-2.439,39	-2.854,20	-3.785,60
Saldo Final (Conta Corrente)	3.196.880,69	3.362.083,76	2.430.211,34	2.521.937,96	2.490.388,12	2.534.132,74	2.500.292,32	2.585.174,65	2.529.730,52	2.423.079,39	2.414.365,32	2.152.370,64
Saldo Total	3.196.880,69	3.362.083,76	2.430.211,34	2.521.937,96	2.490.388,12	2.534.132,74	2.500.292,32	2.585.174,65	2.529.730,52	2.423.079,39	2.414.365,32	2.152.370,64

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2018

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	925.261,82	1.048.453,54	1.453.490,37	1.021.678,54	1.056.134,70	1.014.863,97	1.019.721,56	1.089.746,17	1.053.930,68	986.112,25	1.107.045,77	1.437.717,52
Despesas (2)	1.071.150,80	1.021.117,18	2.349.873,78	888.628,23	1.015.935,92	990.962,35	1.085.509,62	1.102.552,61	1.179.669,60	1.087.450,91	1.656.205,76	1.679.696,00
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>822.577,20</u>	<u>802.873,40</u>	<u>1.109.688,33</u>	<u>703.095,02</u>	<u>758.655,52</u>	<u>766.831,89</u>	<u>861.379,16</u>	<u>862.543,81</u>	<u>913.328,86</u>	<u>904.392,23</u>	<u>870.725,72</u>	<u>1.097.952,94</u>
Iluminação Pública	616.367,71	608.630,41	869.790,90	514.817,37	567.254,26	569.233,60	672.444,79	669.593,61	692.014,41	690.327,60	667.794,57	875.296,63
Próprios Municipais	206.209,49	194.242,99	239.897,43	188.277,65	191.401,26	197.598,29	188.934,37	192.950,20	221.314,45	214.064,63	202.931,15	222.656,31
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>248.573,60</u>	<u>218.243,78</u>	<u>1.240.185,45</u>	<u>185.533,21</u>	<u>257.280,40</u>	<u>224.130,46</u>	<u>224.130,46</u>	<u>240.008,80</u>	<u>266.340,74</u>	<u>183.058,68</u>	<u>785.480,04</u>	<u>581.743,06</u>
Obras	248.573,60	218.243,78	152.141,76	185.533,21	257.280,40	224.130,46	224.130,46	240.008,80	266.340,74	183.058,68	785.480,04	212.340,31
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP			1.088.043,69									369.402,75
Termo de Cooperação 001/2016			1.088.043,69									369.402,75
Saldo mensal apurado (1-2)	-145.888,98	27.336,36	-896.383,41	133.050,31	40.198,78	23.901,62	-65.788,06	-12.806,44	-125.738,92	-101.338,66	-549.159,99	-241.978,48
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	3.154.013,49	3.023.066,70	3.063.738,79	2.182.889,78	2.331.622,19	2.388.194,42	2.428.662,75	2.380.136,16	2.385.240,86	2.272.991,77	2.187.538,94	1.635.751,28
Saldo Apurado (+)	-145.888,98	27.336,36	-896.383,41	133.050,31	40.198,78	23.901,62	-65.788,06	-12.806,44	-125.738,92	-101.338,66	-549.159,99	-241.978,48
Rendimentos (+)	17.134,34	13.335,73	15.534,40	15.682,10	16373,45	16.566,71	17.416,34	18.036,69	14.762,27	16.590,18	13.785,84	12.275,12
IR/IOF (-)	-2.192,15						-154,87	-125,55	-1.272,44	-704,35	-16.413,51	-146,92
Saldo Final (Conta Corrente)	3.023.066,70	3.063.738,79	2.182.889,78	2.331.622,19	2.388.194,42	2.428.662,75	2.380.136,16	2.385.240,86	2.272.991,77	2.187.538,94	1.635.751,28	1.405.901,00
Saldo Total	3.023.066,70	3.063.738,79	2.182.889,78	2.331.622,19	2.388.194,42	2.428.662,75	2.380.136,16	2.385.240,86	2.272.991,77	2.187.538,94	1.635.751,28	1.405.901,00

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.113.521,17	1.252.500,01	1.453.490,37	1.231.895,67	1.271.811,44	1.252.043,25	1.195.989,99	1.344.204,87	1.245.664,66	1.276.983,19	1.288.954,43	1.437.717,52
Despesas (2)	1.142.899,92	1.694.370,78	2.212.911,58	849.973,03	1.141.499,16	1.106.389,96	2.172.048,73	1.217.871,54	1.205.705,43	1.196.104,94	1.243.555,63	1.467.355,69
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>872.465,38</u>	<u>895.776,21</u>	<u>1.109.688,33</u>	<u>828.503,12</u>	<u>862.942,74</u>	<u>864.546,41</u>	<u>878.530,46</u>	<u>874.804,75</u>	<u>942.903,67</u>	<u>968.278,18</u>	<u>896.363,27</u>	<u>1.097.952,94</u>
Iluminação Pública	668.684,09	701.455,68	869.790,90	643.588,32	653.787,11	650.764,09	659.495,82	673.893,51	734.871,43	742.549,48	667.320,02	875.296,63
Próprios Municipais	203.781,29	194.320,53	239.897,43	184.914,80	209.155,63	213.782,32	219.034,64	200.911,24	208.032,24	225.728,70	229.043,25	222.656,31
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>270.434,54</u>	<u>798.594,57</u>	<u>1.103.223,25</u>	<u>21.469,91</u>	<u>278.556,42</u>	<u>241.843,55</u>	<u>1.293.518,27</u>	<u>343.066,79</u>	<u>262.801,76</u>	<u>227.826,76</u>	<u>347.192,36</u>	<u>369.402,75</u>
Obras	270.434,54	798.594,57	15.179,56	21.469,91	32.153,64	36.630,59	45.525,71	24.870,46	35.612,21			
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP			1.088.043,69		246.402,78	205.212,96	1.247.992,56	318.196,33	227.189,55	227.826,76	347.192,36	369.402,75
Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo mensal apurado (1-2)	-29.378,75	-441.870,77	-759.421,21	381.922,64	130.312,28	145.653,29	-976.058,74	126.333,33	39.959,23	80.878,25	45.398,80	-29.638,17
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	2.632.826,75	2.616.636,82	2.616.636,82	1.864.023,39	2.258.037,18	2.402.839,61	2.561.053,49	1.538.253,66	1.673.131,28	1.722.313,56	1.812.954,06	1.865.186,99
Saldo Apurado (+)	-29.378,75	-441.870,77	-759.421,21	381.922,64	130.312,28	145.653,29	-976.058,74	126.333,33	39.959,23	80.878,25	45.398,80	-29.638,17
Rendimentos (+)	13.491,45	11.539,87	10.118,88	12.091,15	14881,47	13.109,50	16.541,51	10.337,96	9.807,79	10.599,93	8.827,85	8.810,44
IR/IOF/TARIFAS (-)	-302,63	-15.064,20	-3.311,10		-391,32	-548,91	-63.282,60	-1.793,67	-584,74	-837,68	-1.993,72	-1.906,24
Saldo Final (Aplicação)	2.616.636,82	2.171.241,72	1.864.023,39	2.258.037,18	2.402.839,61	2.561.053,49	1.538.253,66	1.673.131,28	1.722.313,56	1.812.954,06	1.865.186,99	1.842.453,02
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	2.616.636,82	2.171.241,72	1.864.023,39	2.258.037,18	2.402.839,61	2.561.053,49	1.538.253,66	1.673.131,28	1.722.313,56	1.812.954,06	1.865.186,99	1.842.453,02

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	1.453.490,37	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	1.348.198,37	1.437.717,52
Despesas (2)	1.299.675,54	969.288,22	2.197.732,02	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	968.976,26	1.467.355,69
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>879.765,93</u>	<u>896.179,97</u>	<u>1.109.688,33</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>776.725,97</u>	<u>1.097.952,94</u>
Iluminação Pública	674.670,99	706.428,63	869.790,90	612.741,95	663.572,21	626.506,38	660.789,15	636.216,08	690.513,71	659.591,34	612.988,51	875.296,63
Próprios Municipais	205.094,94	189.751,34	239.897,43	206.389,82	162.455,15	167.463,84	157.904,46	165.052,39	166.459,80	150.879,19	163.737,46	222.656,31
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>419.909,61</u>	<u>73.108,25</u>	<u>1.088.043,69</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>192.250,29</u>	<u>369.402,75</u>
Obras									47.017,97			
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	419.909,61	73.108,25	1.088.043,69	538.130,44	387.702,35	894.233,70	613.580,72	365.614,96	272.725,32	243.172,39	192.250,29	369.402,75
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020		211.442,08										
Saldo mensal apurado (1-2)	28.187,67	558.583,39	-744.241,65	-46.617,64	-26.435,02	-408.998,99	-72.481,08	216.587,24	217.069,83	345.462,41	379.222,11	-29.638,17
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	2.559.949,40	2.597.546,57	3.163.707,39	2.413.418,46	2.359.011,31	2.336.054,96	1.933.062,52	1.864.590,85	2.085.371,04	2.306.761,39	2.656.989,97	3.041.249,84
Saldo Apurado (+)	28.187,67	558.583,39	-744.241,65	-46.617,64	-26.435,02	-408.998,99	-72.481,08	216.587,24	217.069,83	345.462,41	379.222,11	-29.638,17
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	2.413.418,46	2.359.011,31	2.336.054,96	1.933.062,52	1.864.590,85	2.085.371,04	2.306.761,39	2.656.989,97	3.041.249,84	3.017.550,50
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	2.597.546,57	3.163.707,39	2.413.418,46	2.359.011,31	2.336.054,96	1.933.062,52	1.864.590,85	2.085.371,04	2.306.761,39	2.656.989,97	3.041.249,84	3.017.550,50

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	1.453.490,37	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	1.397.187,83	1.437.717,52
Despesas (2)	1.308.124,02	929.918,31	2.197.732,02	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	1.593.101,14	1.467.355,69
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>895.190,46</u>	<u>848.851,39</u>	<u>1.109.688,33</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>1.144.699,38</u>	<u>1.097.952,94</u>
Iluminação Pública	732.669,38	674.852,61	869.790,90	727.301,11	740.752,77	815.463,80	856.913,40	966.393,01	896.830,48	908.701,92	907.331,49	875.296,63
Próprios Municipais	162.521,08	173.998,78	239.897,43	170.069,52	172.305,49	325.274,61	175.826,75	213.186,52	206.018,66	202.665,27	237.367,89	222.656,31
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>412.933,56</u>	<u>81.066,92</u>	<u>1.088.043,69</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>448.401,76</u>	<u>369.402,75</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE		51.372,10										
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	412.933,56	29.694,82	1.088.043,69	327.825,33	179.461,31	119.905,98	1.677.596,22	761.414,94	234.388,02	789.732,88	448.401,76	369.402,75
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
Saldo mensal apurado (1-2)	86.721,80	414.605,00	-744.241,65	214.269,46	299.447,58	171.345,21	-1.279.802,65	-529.356,55	95.627,22	-532.827,10	-195.913,31	-29.638,17
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo Anterior	4.337.456,67	4.430.477,23	4.850.936,64	4.115.399,49	4.339.604,79	4.653.145,07	4.841.390,64	3.576.550,64	3.062.778,77	3.176.059,29	2.660.450,91	2.481.707,86
Saldo Apurado (+)	86.721,80	414.605,00	-744.241,65	214.269,46	299.447,58	171.345,21	-1.279.802,65	-529.356,55	95.627,22	-532.827,10	-195.913,31	-29.638,17
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	4.115.399,49	4.339.604,79	4.653.145,07	4.841.390,64	3.576.550,64	3.062.778,77	3.176.059,29	2.660.450,91	2.481.707,86	2.480.924,84
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	4.430.477,23	4.850.936,64	4.115.399,49	4.339.604,79	4.653.145,07	4.841.390,64	3.576.550,64	3.062.778,77	3.176.059,29	2.660.450,91	2.481.707,86	2.480.924,84

