

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2014

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	664.362,69	657.052,03	641.854,41	652.817,41	648.860,78	645.546,77	668.059,95	680.147,89	680.147,89	682.728,32	653.328,70	666.057,95
Despesas (2)	588.371,49	614.897,43	626.180,04	567.618,90	488.991,83	578.298,00	542.765,83	589.502,34	1.103.833,82	509.886,85	1.221.777,26	876.166,48
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>454.246,37</u>	<u>494.718,99</u>	<u>471.357,08</u>	<u>441.715,56</u>	<u>329.050,48</u>	<u>487.735,06</u>	<u>337.265,41</u>	<u>320.117,09</u>	<u>948.866,51</u>	<u>346.342,57</u>	<u>890.429,15</u>	<u>656.751,20</u>
Iluminação Pública	320.896,46	358.216,63	341.687,44	299.019,11	329.050,48	337.070,18	337.265,41	320.117,09	606.086,84	346.342,57	316.767,70	381.483,79
Próprios Municipais	133.349,91	136.502,36	129.669,64	142.696,45		150.664,88			342.779,67		573.661,45	275.267,41
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>134.125,12</u>	<u>120.178,44</u>	<u>154.822,96</u>	<u>125.903,34</u>	<u>159.941,35</u>	<u>90.562,94</u>	<u>205.500,42</u>	<u>269.385,25</u>	<u>154.967,31</u>	<u>163.544,28</u>	<u>331.348,11</u>	<u>219.415,28</u>
Obras	134.125,12	120.178,44	154.822,96	125.903,34	159.941,35	90.562,94	205.500,42	269.385,25	154.967,31	163.544,28	331.348,11	219.415,28
Manutenção (Materiais e Serviços)												
Saldo mensal apurado (1-2)	75.991,20	42.154,60	15.674,37	85.198,51	159.868,95	67.248,77	125.294,12	90.645,55	-423.685,93	172.841,47	-568.448,56	-210.108,53
Reembolso Termo de Convenio 08/2009 de 16/10/09												
Saldo Anterior	4.058.857,63	4.168.749,83	4.243.254,34	4.290.904,13	4.410.879,52	4.608.220,79	4.712.833,96	4.882.300,73	5.014.600,19	4.631.386,90	4.852.996,51	4.321.039,44
Saldo Apurado (+)	75.991,20	42.154,60	15.674,37	85.198,51	159.868,95	67.248,77	125.294,12	90.645,55	-423.685,93	172.841,47	-568.448,56	-210.108,53
Rendimentos (+)	33.901,00	32.349,91	31.975,42	34.776,88	37.472,32	37.364,40	44.172,65	41.653,91	44.847,14	48.768,14	44.591,87	45.414,59
IR (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.374,50		-8.100,38	-4.736,39
Saldo Final (Aplicação)	4.168.749,83	4.243.254,34	4.290.904,13	4.410.879,52	4.608.220,79	4.712.833,96	4.882.300,73	5.014.600,19	4.631.386,90	4.852.996,51	4.321.039,44	4.151.609,11
Saldo Final (Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Total	4.168.749,83	4.243.254,34	4.290.904,13	4.410.879,52	4.608.220,79	4.712.833,96	4.882.300,73	5.014.600,19	4.631.386,90	4.852.996,51	4.321.039,44	4.151.609,11

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2015

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	800.566,33	734.031,35	723.196,98	810.634,19	838.045,26	869.821,21	942.841,18	954.808,18	954.808,18	859.376,72	906.181,78	981.902,31
Despesas (2)	850.210,83	673.574,38	732.679,39	831.368,09	2.023.560,46	1.258.631,27	954.561,15	940.207,93	1.103.833,82	917.485,28	971.527,26	1.126.272,54
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>508.351,53</u>	<u>585.053,92</u>	<u>570.133,49</u>	<u>663.682,58</u>	<u>842.040,62</u>	<u>835.980,15</u>	<u>804.974,34</u>	<u>787.492,53</u>	<u>948.866,51</u>	<u>799.597,05</u>	<u>765.683,55</u>	<u>969.912,26</u>
Iluminação Pública	379.629,47	447.171,90	438.601,62	509.910,85	584.914,06	606.531,72	604.142,44	587.578,20	606.086,84	585.924,44	548.107,64	733.013,55
Próprios Municipais	128.722,06	137.882,02	131.531,87	153.771,73	257.126,56	229.448,43	200.831,90	199.914,33	342.779,67	213.672,61	217.575,91	236.898,71
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>341.859,30</u>	<u>88.520,46</u>	<u>162.545,90</u>	<u>167.685,51</u>	<u>1.181.519,84</u>	<u>422.651,12</u>	<u>149.586,81</u>	<u>152.715,40</u>	<u>154.967,31</u>	<u>117.888,23</u>	<u>205.843,71</u>	<u>156.360,28</u>
Obras	341.859,30	88.520,46	162.545,90	167.685,51	1.181.519,84	422.651,12	149.586,81	152.715,40	154.967,31	117.888,23	205.843,71	156.360,28
Manutenção (Materiais e Serviços)												
Saldo mensal apurado (1-2)	-49.644,50	60.456,97	-9.482,41	-20.733,90	-1.185.515,20	-388.810,06	-11.719,97	14.600,25	-149.025,64	-58.108,56	-65.345,48	-144.370,23
Reembolso Termo de Convenio 08/2009 de 16/10/09												
Saldo Anterior	4.698.224,31	4.689.975,13	4.788.567,90	4.828.014,74	4.852.003,93	3.526.176,09	3.164.762,20	3.188.273,29	3.236.687,08	3.117.001,24	3.090.266,15	3.054.510,76
Saldo Apurado (+)	-49.644,50	60.456,97	-9.482,41	-20.733,90	-1.185.515,20	-388.810,06	-11.719,97	14.600,25	-149.025,64	-58.108,56	-65.345,48	-144.370,23
Rendimentos (+)	42.994,71	38.135,80	49.008,94	45.191,52	42.224,87	34.755,52	35.530,46	33.813,54	33.714,30	32.925,15	29.633,95	33.320,57
IR (-)	-1.599,39		-79,69	-468,43	-182.537,51	-7.359,35	-299,40		-4.374,50	-1.551,68	-43,86	-5.214,35
Saldo Final (Aplicação)	4.689.975,13	4.788.567,90	4.828.014,74	4.852.003,93	3.526.176,09	3.164.762,20	3.188.273,29	3.236.687,08	3.117.001,24	3.090.266,15	3.054.510,76	2.938.246,75
Saldo Final (Conta Corrente)	0,00											
Saldo Total	4.689.975,13	4.788.567,90	4.828.014,74	4.852.003,93	3.526.176,09	3.164.762,20	3.188.273,29	3.236.687,08	3.117.001,24	3.090.266,15	3.054.510,76	2.938.246,75

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2016

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Arrecadação (1)	1.154.971,76	1.103.046,40	1.206.462,14	1.206.161,26	1.149.783,39	1.240.422,88	1.204.817,52	1.062.741,18	1.454.612,17	1.229.192,63	1.242.011,10	1.221.480,18
Despesas (2)	1.201.968,42	1.083.500,89	1.355.344,33	2.158.278,33	1.253.095,05	1.096.225,54	1.088.612,46	1.062.741,18	1.286.635,37	1.112.360,66	1.025.998,83	1.125.568,74
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>959.815,28</u>	<u>1.083.500,89</u>	<u>1.073.324,83</u>	<u>886.010,54</u>	<u>876.631,40</u>	<u>800.113,57</u>	<u>850.613,89</u>	<u>833.824,90</u>	<u>975.927,04</u>	<u>862.047,30</u>	<u>825.865,29</u>	<u>848.863,61</u>
Iluminação Pública	712.316,19	793.173,14	727.717,67	635.653,32	602.583,94	567.380,29	597.887,66	576.446,28	610.179,02	593.588,10	576.517,54	596.509,63
Próprios Municipais	247.499,09	290.327,75	345.607,16	250.357,22	274.047,46	232.733,28	252.726,23	257.378,62	365.748,02	268.459,20	249.347,75	252.353,98
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>242.153,14</u>	<u>0,00</u>	<u>282.019,50</u>	<u>1.272.267,79</u>	<u>376.463,65</u>	<u>296.111,97</u>	<u>237.998,57</u>	<u>228.916,28</u>	<u>310.708,33</u>	<u>250.313,36</u>	<u>200.133,54</u>	<u>276.705,13</u>
Obras	242.153,14		282.019,50	1.272.267,79	376.463,65	296.111,97	237.998,57	228.916,28	310.708,33	250.313,36	200.133,54	276.705,13
Manutenção (Materiais e Serviços)												
Termo de Cooperação 001/2016										250.000,00		
Saldo mensal apurado (1-2)	-46.996,66	19.545,51	-148.882,19	-952.117,07	-103.311,66	144.197,34	116.205,06	0,00	167.976,80	366.831,97	216.012,27	95.911,44
Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016												-49.550,00
Saldo Anterior	2.938.246,75	2.916.696,45	2.964.096,07	2.838.111,52	1.889.708,91	1.804.938,18	1.969.429,93	2.106.621,78	2.130.242,84	2.321.127,26	2.711.551,40	2.954.740,01
Saldo Apurado (+)	-46.996,66	19.545,51	-148.882,19	-952.117,07	-103.311,66	144.197,34	116.205,06	0,00	167.976,80	366.831,97	216.012,27	95.911,44
Rendimentos (+)	29.309,75	27.854,11	32.135,79	25.474,03	19.544,04	20.294,41	20.986,79	24.050,04	22.907,62	23.592,17	27.176,34	31.464,96
IR (-)	-3.863,39		-9.238,15	-21.759,57	-1.003,11			-428,98				-1.401,73
Saldo Final (Aplicação)	2.916.696,45	2.964.096,07	2.838.111,52	1.889.708,91	1.804.938,18	1.969.429,93	2.106.621,78	2.130.242,84	2.321.127,26	2.711.551,40	2.954.740,01	3.031.164,68
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	2.916.696,45	2.964.096,07	2.838.111,52	1.889.708,91	1.804.938,18	1.969.429,93	2.106.621,78	2.130.242,84	2.321.127,26	2.711.551,40	2.954.740,01	3.031.164,68

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	802.823,82	974.719,55	834.514,33	905.322,01	852.158,56	916.975,32	900.288,43	855.154,83	918.964,97	876.610,29
Despesas (2)	996.028,34	832.341,97	870.338,01	907.818,28	895.209,75	887.577,82	911.783,95	857.926,28	976.475,31	925.311,69	942.538,92	1.046.596,39
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>617.239,02</u>	<u>663.880,39</u>	<u>650.263,35</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>801.407,73</u>
Iluminação Pública	421.967,45	501.035,97	499.788,95	521.053,25	527.602,12	533.950,02	497.204,98	505.458,85	548.664,03	534.417,74	542.502,46	602.831,66
Próprios Municipais	195.271,57	162.844,42	150.474,40	169.876,12	177.761,69	168.061,60	198.734,75	171.386,45	175.389,56	186.517,75	173.189,56	198.576,07
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>378.789,32</u>	<u>168.461,58</u>	<u>220.074,66</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>245.188,66</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
Manutenção (Materiais e Serviços)												
Termo de Cooperação 001/2016												
Saldo mensal apurado (1-2)	134.604,08	138.870,72	-67.514,19	66.901,27	-60.695,42	17.744,19	-59.625,39	59.049,04	-76.186,88	-70.156,86	-23.573,95	-169.986,10
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	3.327.013,46	3.418.740,08	3.387.190,24	3.430.934,86	3.397.094,44	3.481.976,77	3.426.532,64	3.319.881,51	3.311.167,44
Saldo Apurado (+)	134.604,08	138.870,72	-67.514,19	66.901,27	-60.695,42	17.744,19	-59.625,39	59.049,04	-76.186,88	-124.611,61	-23.573,95	-169.986,10
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 (Aplicação)	3.196.880,69	3.362.083,76	3.327.013,46	3.418.740,08	3.387.190,24	3.430.934,86	3.397.094,44	3.481.976,77	3.426.532,64	3.319.881,51	3.311.167,44	3.154.013,49
Saldo Final (Conta Corrente)												
Saldo Total	3.196.880,69	3.362.083,76	3.327.013,46	3.418.740,08	3.387.190,24	3.430.934,86	3.397.094,44	3.481.976,77	3.426.532,64	3.319.881,51	3.311.167,44	3.154.013,49

