



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
DEZEMBRO/2024

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		752.186.119,23	827.044.158,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		609.916.846,52	602.965.408,50
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2	225.655.835,76	204.974.372,59	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		526.530.283,47	622.069.785,53	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		609.916.846,52	602.965.408,50
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	526.530.283,47	622.069.785,53	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		609.916.846,52	602.965.408,50
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		451.311.671,52	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		225.655.835,76	204.974.372,59
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	225.655.835,76	204.974.372,59
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		-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		-	-
RESGATE DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		85.615.695,02	52.189.866,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		47.119.018,10	49.272.925,90
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		85.615.695,02	52.189.866,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.119.018,10	48.243.901,36
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	258,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	1.028.765,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		229.918.186,62	251.035.744,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		185.028.300,49	273.057.061,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.1	410.684.136,25	250.294.446,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	22.762.615,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		(20.376.259,52)	(17.780,83)	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.2	(225.655.835,76)	-
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.067.720.000,87	1.130.269.768,43	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.067.720.000,87	1.130.269.768,43

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

Notas Explicativas:

- Das receitas arrecadadas até DEZEMBRO/2024 o valor de R\$ 752.186.119,23 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 07/2025, publicada em 21 de janeiro de 2024, autorizou a transferência para a conta movimento do Tesouro Municipal, relativo a desvinculação do percentual de 30% sobre todas as receitas correntes municipais arrecadadas pela PMSP, em especial deste fundo, cujo valor apurado até 31/12/2024 foi de R\$ 225.655.835,76. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em Recursos Não Vinculados e Vinculados.
- Saldo para o Exercício Seguinte:
 - Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS) - Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 410.684.136,25;
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Valor de R\$ 225.655.835,76 relativo à desvinculação das receitas correntes, de acordo com o Anexo Único da Portaria SF nº 07/2025, com a transferência financeira dos recursos para a Conta Única do Tesouro, ficando pendente para exercício subsequente.

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula