



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
FEVEREIRO/2025

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		126.534.013,06	129.459.604,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		461.540.105,14	553.194.381,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		126.534.013,06	129.459.604,28	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		461.540.105,14	553.194.381,60
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	126.534.013,06	129.459.604,28	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		461.540.105,14	553.194.381,60
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-
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)		461.540.105,14	553.194.381,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		56.832.275,46	47.119.018,10
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		461.540.105,14	507.077.552,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.832.275,46	47.119.018,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	46.116.829,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		185.028.300,49	229.918.186,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		254.730.038,09	312.258.772,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		410.684.136,25	250.294.446,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		254.730.038,09	312.258.772,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		(225.655.835,76)	(20.376.259,52)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
Total (VI) = (I + II + III + IV+V)		773.102.418,69	912.572.172,50	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		773.102.418,69	912.572.172,50

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em FEVEREIRO/2025 o valor de R\$ 119.920.642,82 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.

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	Denise Ferreira Resp. Superintendente Adm e Financeira SP - Regula	João Manoel da Costa Neto Diretor Presidente SP - Regula
---	---	---	---