



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

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		66.563.922,31	68.621.019,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		3.060.836,94	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		66.563.922,31	68.621.019,85	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		3.060.836,94	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	66.563.922,31	68.621.019,85	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.060.836,94	-
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)		3.060.836,94	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		-	479.512,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		3.060.836,94	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	479.512,50
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)		251.592.222,80	298.059.693,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		410.684.136,25	250.294.446,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		251.592.222,80	298.059.693,97
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)		254.653.059,74	298.539.206,47	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		254.653.059,74	298.539.206,47

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em DEZEMBRO/2024 o valor de R\$ 62.328.072,16 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