



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
JANEIRO/2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		62.084.434,16	66.563.922,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		-
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		62.084.434,16	66.563.922,31	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	62.084.434,16	66.563.922,31	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		-
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)		-
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		-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		12.732.852,48	185.028.300,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		74.817.286,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.732.852,48	410.684.136,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2	74.817.286,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	(225.655.835,76)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-
Total (VI) = (I + II + III + IV+V)		74.817.286,64	254.653.059,74	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		74.817.286,64

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em JANEIRO/2026 o valor de R\$ 59.063.162,24 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 Decreto Municipal nº 56.751/2015.
2. Saldo para o Exercício Seguinte: Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 294.022.467,00, deduzido o valor de R\$ 219.205.180,36 relativo à desvinculação das receitas correntes para a Conta Única do Tesouro, conforme o Anexo Único nº 01. Ressaltamos que a realização da transferência financeira dos recursos foi realizada em 02 de fevereiro de 2026.

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

em R\$

	Exercício Anterior
	3.060.836,94
-	-
	3.060.836,94
	3.060.836,94
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
	251.592.222,80
	251.592.222,80
-	-
-	-
	254.653.059,74

avés do Anexo Único, do

da Portaria SF nº 15/2026.

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula