



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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		187.488.303,26	192.739.058,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		502.108.399,20
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		187.488.303,26	192.739.058,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		502.108.399,20
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	187.488.303,26	192.739.058,14	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		502.108.399,20
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)		446.794.458,30	506.869.352,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		56.832.275,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		446.794.458,30	460.857.991,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.832.275,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	46.011.361,62	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)		260.370.387,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		410.684.136,25	250.294.446,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		260.370.387,39
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)		819.311.062,05	929.526.597,47	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		819.311.062,05

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em MARÇO/2025 o valor de R\$ 178.513.623,78 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 at 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

em R\$

Exercício Anterior
553.194.381,60
-
553.194.381,60
553.194.381,60
-
-
-
-
-
-
-
47.119.018,10
47.119.018,10
-
-
329.213.197,77
329.213.197,77
-
-
929.526.597,47

através do Anexo Único, do

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula