



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

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		211.225.289,24	187.488.303,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		441.111.333,23	502.108.399,20
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		211.225.289,24	187.488.303,26	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		441.111.333,23	502.108.399,20
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	211.225.289,24	187.488.303,26	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		441.111.333,23	502.108.399,20
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		21.127.382,36	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	21.127.382,36	-	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)		386.778.238,16	446.794.458,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		31.887.252,46	56.832.275,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		378.813.377,87	446.794.458,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.887.252,46	56.832.275,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.947.209,06	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.651,23	-	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)	3	158.865.176,55	260.370.387,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.732.852,48	410.684.136,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.1	158.851.941,12	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)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.2	13.235,43	-
Total (VI) = (I + II + III + IV+V)		631.863.762,24	819.311.062,05	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		631.863.762,24	819.311.062,05

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

Nota Explicativa:

- Das receitas arrecadadas até MARÇO/2026 o valor de R\$ 205.334.614,54 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.
- Valor de R\$ 21.127.382,36 referente a pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Municipal.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - 3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)** - Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 158.851.941,12;
 - 3.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Retenção de ISS em duplicidade no valor de R\$ 13.235,43 a ser regularizado financeiramente pela Secretaria da Fazenda.

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