



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

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		620.804.019,20	620.241.434,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		734.139.925,18	563.817.836,94
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		620.804.019,20	620.241.434,63	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		734.139.925,18	563.817.836,94
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	620.804.019,20	620.241.434,63	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		734.139.925,18	563.817.836,94
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		33.860.383,14	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	33.860.383,14	-	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)		223.430.019,12	195.453.748,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		56.832.275,46	47.119.018,10
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		223.430.019,12	195.453.748,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.832.275,46	47.119.018,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)		272.150.521,31	434.676.514,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		410.684.136,25	250.294.446,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		272.150.521,31	434.676.514,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		(225.655.835,76)	(20.376.259,52)	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.063.122.721,95	1.045.613.369,65	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.063.122.721,95	1.045.613.369,65

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

Nota Explicativa:

- Das receitas arrecadadas em OUTUBRO/2025 o valor de R\$ 591.750.356,40 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 por meio do Anexo Único do Decreto Municipal nº 56.751/2015.
- Valor de R\$ 33.860.383,14 referente a pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Municipal.

Reginaldo de Souza
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional
CRC-SP 198.483/O-0

Alicia Dantas de Oliveira Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças Substituta
SP - Regula

Denise Ferreira
Resp. Superintendente Adm e Financeira
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula