



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balancete Financeiro  
FEVEREIRO/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>129.459.604,28</b>	<b>131.467.009,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>553.194.381,60</b>	<b>576.264.697,04</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	-	-	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>129.459.604,28</b>	<b>131.467.009,39</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>553.194.381,60</b>	<b>576.264.697,04</b>
CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.459.604,28	131.467.009,39	CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.194.381,60	576.264.697,04
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>	-	-	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA 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	-	-
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	-	-	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	-	-
RESGATE DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA	-	-	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>553.194.381,60</b>	<b>576.264.697,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>47.119.018,10</b>	<b>48.244.160,26</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	507.077.552,30	576.264.697,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.119.018,10	48.243.901,36
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.116.829,30	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	258,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>229.918.186,62</b>	<b>251.035.744,16</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>312.258.772,80</b>	<b>334.258.593,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	312.258.772,80	334.266.843,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	(20.376.259,52)	(17.780,83)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	(8.250,15)
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV+V)</b>	<b>912.572.172,50</b>	<b>958.767.450,59</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>912.572.172,50</b>	<b>958.767.450,59</b>

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

Notas Explicativas:

1. Das receitas arrecadadas em fevereiro/2024 o valor de R\$ 124.324.011,72 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

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula