



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**Balancete Financeiro**  
**MARÇO/2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		192.739.058,14	195.629.614,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		553.194.381,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		192.739.058,14	195.629.614,92	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		553.194.381,60
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	192.739.058,14	195.629.614,92	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		553.194.381,60
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)		506.869.352,71	528.079.505,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		47.119.018,10
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		460.857.991,09	527.593.919,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.119.018,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.011.361,62	485.585,94	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)		229.918.186,62	251.035.744,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		329.213.197,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		329.213.197,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		(20.376.259,52)	(17.780,83)	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV+V)</b>		<b>929.526.597,47</b>	<b>974.744.864,65</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>929.526.597,47</b>

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

**Nota Explicativa:**

1. Das receitas arrecadadas em março/2024 o valor de R\$ 185.176.709,64 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 atra Decreto Municipal nº 56.751/2015, e o valor de R\$ 7.562.348,50 referente à rendimentos de aplicações financeiras.

**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

em R\$

Exercício Anterior
576.264.697,04
-
576.264.697,04
576.264.697,04
-
-
-
-
-
-
-
-
48.244.160,26
48.243.901,36
258,90
-
350.236.007,35
350.491.317,65
(255.310,30)
974.744.864,65

vés do Anexo Único, do

**João Manoel da Costa Neto**  
Diretor Presidente  
SP - Regula