



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

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		500.986.988,06	542.942.882,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		552.908.672,78	576.264.697,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		500.986.988,06	542.942.882,42	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		552.908.672,78	576.264.697,04
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	500.986.988,06	542.942.882,42	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		552.908.672,78	576.264.697,04
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)		276.702.059,66	285.292.051,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		47.119.018,10	49.126.554,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		276.702.059,66	285.292.051,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.119.018,10	48.243.901,36
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	258,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	882.394,26
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)	2	407.579.543,46	453.879.426,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.1	407.579.217,55	453.879.426,54
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	2.2	325,91	-
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1.007.607.234,34</b>	<b>1.079.270.678,10</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>1.007.607.234,34</b>	<b>1.079.270.678,10</b>

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

**Nota Explicativa:**

1. Das receitas arrecadadas em agosto/2024 o valor de R\$ 500.986.988,06 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.

**2. Saldo para o Exercício Seguinte:**

2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS) - Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 407.579.217,55;

2.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Receitas reconhecidas no mês de julho, no valor total de R\$ 325,91 a transferidas financeiramente pela Secretaria da Fazenda para a conta do FUNDIP em setembro de 2024.

**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