



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

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		442.342.210,06	480.541.242,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		553.020.325,19	576.264.697,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		442.342.210,06	480.541.242,43	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		553.020.325,19	576.264.697,04
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	442.342.210,06	480.541.242,43	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		553.020.325,19	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)		322.824.605,88	333.529.643,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		47.119.018,10	49.126.554,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		322.824.605,88	333.529.643,25	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	394.945.659,27	439.715.378,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.1	394.945.333,36	439.715.378,28
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	-
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		995.085.002,56	1.065.106.629,84	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		995.085.002,56	1.065.106.629,84

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em julho/2024 o valor de R\$ 423.353.464,47 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\$ 394.945.333,36;

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

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