



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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		318.392.440,72	341.309.695,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		553.020.325,19
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		318.392.440,72	341.309.695,63	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		553.020.325,19
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	318.392.440,72	341.309.695,63	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		553.020.325,19
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)		414.272.228,13	431.062.416,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		47.119.018,10
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		369.019.366,99	431.062.416,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.119.018,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.252.861,14	-	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)	3	362.443.512,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.1	317.190.651,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2	(20.376.259,52)	(17.780,83)	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.2	45.252.861,14
Total (VI) = (I + II + III + IV+V)		962.582.855,47	1.023.407.856,43	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		962.582.855,47

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

Nota Explicativa:

- Das receitas arrecadadas em maio/2024 o valor de R\$ 305.382.979,72 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 Decreto Municipal nº 56.751/2015, e o valor de R\$ 13.009.461,00 corresponde aos rendimentos de aplicações financeiras.
- Saldo do Exercício Anterior:** Composto pelo saldo de aplicação financeira R\$ 250.294.446,14, e pagamento em duplicidade de DEA no valor de R\$ 20.762.615,30, deduzido da conta do FUNDIP em dezembro de 2023 e regularizado pela Sec de 2024.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - 3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)** - Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 317.190.651,04;
 - 3.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Notas de Liquidação e Pagamento no valor total de R\$ 45.252.861,14 com retirada da conta corrente do FUNDIP pela Secretaria da Fazenda em 29/05/2024 e pagas em 03/06/2024.

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

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
-
398.898.999,13
398.224.505,88
-
674.493,25
1.023.407.856,43

és do Anexo Único, do
retaria da Fazenda em janeiro

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula