



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

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		562.768.742,40	612.664.835,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		552.908.672,78	576.264.697,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		562.768.742,40	612.664.835,35	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		552.908.672,78	576.264.697,04
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		562.768.742,40	612.664.835,35	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)		230.168.494,95	237.500.106,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		47.119.018,10	49.126.554,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		230.168.494,95	190.095.512,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.119.018,10	48.243.901,36
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	47.404.594,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	258,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)		422.827.733,09	475.809.434,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		250.294.446,14	251.053.524,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		422.827.733,09	475.809.434,72
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		-	-
Total (VI) = (I + II + III + IV+V)		1.022.855.423,97	1.101.200.686,28	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.022.855.423,97	1.101.200.686,28

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em SETEMBRO/2024 o valor de R\$ 536.884.403,63 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 Financieiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula