

**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP****Balancete Financeiro****MAIO/2025**

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		316.819.459,30	318.392.440,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		558.979.728,25	553.020.325,19
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		316.819.459,30	318.392.440,72	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		558.979.728,25	553.020.325,19
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	316.819.459,30	318.392.440,72	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		558.979.728,25	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)		392.548.955,24	414.272.228,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		56.832.275,46	47.119.018,10
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		358.746.443,51	369.019.366,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.832.275,46	47.119.018,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.802.511,73	45.252.861,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		185.028.300,49	229.918.186,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		278.584.711,32	362.443.512,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		410.684.136,25	250.294.446,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		278.584.711,32	317.190.651,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		(225.655.835,76)	(20.376.259,52)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	45.252.861,14
Total (VI) = (I + II + III + IV+V)		894.396.715,03	962.582.855,47	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		894.396.715,03	962.582.855,47

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

**Nota Explicativa:**

1. Das receitas arrecadadas em MAIO/2025 o valor de R\$ 301.991.529,82 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 por meio 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

**Denise Ferreira**  
Resp. Superintendente Adm e Finanças  
SP - Regula

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