



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
Balancete Financeiro  
AGOSTO/2025

em R\$

| INGRESSOS                                         | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                          |      | 507.745.931,77   | 442.342.210,06     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)                                 |      | 648.146.709,88  | 553.020.325,19     |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                           |      | -                | -                  | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                    |      | -               | -                  |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)              |      | 507.745.931,77   | 442.342.210,06     | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                       |      | 648.146.709,88  | 553.020.325,19     |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                         | 1    | 507.745.931,77   | 442.342.210,06     | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                  |      | 648.146.709,88  | 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)              |      | 259.399.623,29   | 322.824.605,88     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)                          |      | 56.832.275,46   | 47.119.018,10      |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                   |      | 259.399.623,29   | 322.824.605,88     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               |      | 56.832.275,46   | 47.119.018,10      |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |      | -                | -                  | 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)                   |      | 185.028.300,49   | 229.918.186,62     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)                       |      | 247.194.870,21  | 394.945.659,27     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)       |      | 410.684.136,25   | 250.294.446,14     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)                | 2.1  | 257.939.179,22  | 394.945.333,36     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS                |      | -                | -                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS                         |      | -               | -                  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       |      | (225.655.835,76) | (20.376.259,52)    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                | 2.2  | (10.744.309,01) | 325,91             |
| Total (VI) = (I + II + III + IV+V)                |      | 952.173.855,55   | 995.085.002,56     | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                   |      | 952.173.855,55  | 995.085.002,56     |

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

Nota Explicativa:

1. Das receitas arrecadadas em AGOSTO/2025 o valor de R\$ 485.239.987,87 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.

2. Saldo para o Exercício Seguinte:

2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS) - Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 257.939.179,22;

2.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Valor de R\$ 10.744.309,01 referente a pagamentos de Nota de Liquidação e Pagamento efetuado com recursos do Tesouro Municipal em agosto de 2025.

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 Financeira  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula