



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
Balancete Financeiro
JUNHO/2026

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		435.580.830,51	380.617.282,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		544.558.959,36	613.141.135,58
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		435.580.830,51	380.617.282,74	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		544.558.959,36	613.141.135,58
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	435.580.830,51	380.617.282,74	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		544.558.959,36	613.141.135,58
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		100.836.786,55	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	100.836.786,55	-	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)		270.101.590,97	345.350.000,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		31.887.252,46	56.832.275,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		262.478.829,01	345.350.000,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.887.252,46	56.832.275,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.622.761,96	-	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)		12.732.852,48	185.028.300,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3	242.805.848,69	241.022.172,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.732.852,48	410.684.136,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.1	242.792.613,26	241.022.172,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	(225.655.835,76)	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.2	13.235,43	-
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		819.252.060,51	910.995.583,52	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		819.252.060,51	910.995.583,52

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

Nota Explicativa:

- Das receitas arrecadadas até JUNHO/2026 o valor de R\$ 423.922.215,96 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.
- Valor de R\$ 100.836.786,55 referente a pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Municipal.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)** - Saldo em aplicação financeira no valor de R\$ 242.792.613,26;
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Valor referente à retenção de ISS valor de R\$ 13.235,43 debitada financeiramente em duplicidade no mês de março/2026 a ser regularizado pela Secretaria da Fazenda.

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