



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**Balancete Financeiro**  
**FEVEREIRO/2026**

em R\$

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		136.454.240,90	126.534.013,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		441.111.333,23	461.540.105,14
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		136.454.240,90	126.534.013,06	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		441.111.333,23	461.540.105,14
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	136.454.240,90	126.534.013,06	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		441.111.333,23	461.540.105,14
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		21.127.382,36	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	21.127.382,36	-	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)		441.111.333,23	461.540.105,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		31.887.252,46	56.832.275,46
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		441.111.333,23	461.540.105,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		31.887.252,46	56.832.275,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	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)		12.732.852,48	185.028.300,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		138.427.223,28	254.730.038,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.732.852,48	410.684.136,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		138.427.223,28	254.730.038,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	(225.655.835,76)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV+V)</b>		<b>611.425.808,97</b>	<b>773.102.418,69</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>611.425.808,97</b>	<b>773.102.418,69</b>

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

**Nota Explicativa:**

- Das receitas arrecadadas até FEVEREIRO/2026 o valor de R\$ 132.209.853,77 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\$ 21.127.382,36 referente a pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Municipal.

**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