



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
MARÇO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	322.992.426,98	312.814.247,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	376.504.508,48	165.426.617,07
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	322.992.426,98	312.814.247,59	VINCULADA	376.504.508,48	165.426.617,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	322.992.426,98	312.814.247,59	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	376.504.508,48	165.426.617,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	358.766.019,86	155.714.947,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	280.160.517,81	157.545.129,98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	351.545.404,17	149.730.113,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	226.262.729,85	148.633.174,04
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.678.784,82	5.979.750,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.083.759,81	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.541.830,87	5.083,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.814.028,15	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.892.575.598,87	1.448.552.623,53	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.917.669.019,42	1.594.110.071,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.823.846.142,37	1.594.110.071,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.822.877,05	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.574.334.045,71	1.917.081.818,63	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.574.334.045,71	1.917.081.818,63

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Março/2023, R\$ 9.292.743,59, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 252.148.283,81, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- Saldo do Exercício Anterior:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.819.379.468,45.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas do mês de Dezembro, no valor total de R\$ 111.022.619,80, deduções relativas às retenções do INSS de Dezembro (Darf's apurados através da DCTFWeb), no valor total de R\$ 123.569,94 e dedução da desvinculação de receitas correntes de Julho a Dezembro/2022, no valor de R\$ 37.702.919,44.
- Para atendermos ao disposto no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, bem como as orientações contidas nas IPC 06 e 11 do STN, apresentamos no Balancete Financeiro, nas colunas ingressos e dispêndios, na linha **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, as respectivas retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridas durante este exercício.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.823.846.142,37.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Março, que serão transferidas financeiramente no mês seguinte, pelo Tesouro no valor de R\$ 89.992.758,78. Dedução do valor de R\$ 1.350.292,29, relativo ao pagamento da Nota de Liquidação, efetuada pelo Tesouro, a ser descontada da conta corrente do Fundo em Abril. Diferença de receita de Multa e Juros- Contratos - Fundurb, no valor de R\$ 7.500,00, a ser ajustada em Abril. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Março, no valor de R\$ 5.187.910,56, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, NBC TSP 11/2018, Portaria SF nº. 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e CASP 9ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.2023/0000765-1.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC: 1SP132.989/O-2
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças
RF: 755.489-3
SMUL/CAF

Maria Gabriela Camollez Florio
Secretária Executiva
RF: 887.068-3
SMUL/ATECC/FUNDURB

José Armênio Brito Cruz
Secretário Municipal - Substituto
RF: 886.030-1
SMUL/GAB