



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
ABRIL/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	436.285.216,55	394.114.652,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	432.423.988,93	260.523.225,08
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	436.285.216,55	394.114.652,73	VINCULADA	432.423.988,93	260.523.225,08
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	436.285.216,55	394.114.652,73	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	432.423.988,93	260.523.225,08
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)	394.388.752,45	243.481.715,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	310.559.424,89	162.613.410,62
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	393.166.092,58	231.104.625,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	256.661.636,93	153.701.454,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(1.035.004,42)	12.367.851,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.314.555,44	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.257.664,29	9.238,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.583.232,52	-
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)	1.980.266.154,05	1.663.012.355,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.881.622.330,99	1.590.013.559,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	98.643.823,06	72.998.796,16
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.723.249.567,87	2.086.148.991,65	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.723.249.567,87	2.086.148.991,65

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Abril/2023, R\$ 10.437.424,57, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 346.564.781,97, 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\$ 1.881.622.330,99.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Abril, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 95.643.753,25. Dedução de receita de Multa e Juros-Contratos - Fundurb, relativo ao mês de Março, no valor de R\$ 7.500,00, será ajustada pelo Tesouro Municipal em Maio. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Abril, no valor de R\$ 3.007.569,81, retiradas da conta corrente a 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 MCASP 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

Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal
RF: 750.504-3
SMUL/GAB