



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
MAIO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	530.494.232,11	529.688.389,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	488.224.732,16	312.509.241,08
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	530.494.232,11	529.688.389,95	VINCULADA	488.224.732,16	312.509.241,08
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	530.494.232,11	529.688.389,95	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	488.224.732,16	312.509.241,08
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)	421.369.053,95	269.827.141,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	316.616.096,98	163.314.116,56
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	410.534.216,66	266.262.277,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	262.718.309,02	154.402.160,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.098.967,61	3.550.721,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.781.888,80	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.735.869,68	14.142,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.115.899,16	-
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)	2.039.598.055,79	1.772.244.796,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.962.922.282,93	1.651.662.264,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.675.772,86	120.582.532,09
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.844.438.884,93	2.248.068.154,55	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.844.438.884,93	2.248.068.154,55

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Maio/2023, R\$ 12.930.753,84, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 415.765.945,94, 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\$ 1.962.922.282,93.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Maio, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 71.745.494,60. Dedução de receita intraorçamentária, relativo ao mês de Abril, no valor de R\$ 107.709,28, lançada em duplicidade a ser ajustada pelo Tesouro Municipal em Junho. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Maio, no valor de R\$ 5.037.987,54, 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 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