



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
JULHO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	714.980.880,77	724.417.908,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	676.848.075,81	831.444.089,12
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	714.980.880,77	724.417.908,41	VINCULADA	676.848.075,81	831.444.089,12
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	714.980.880,77	724.417.908,41	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	676.848.075,81	831.444.089,12
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)	486.927.895,44	742.886.979,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.631.321,79	163.314.116,56
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	470.102.344,25	699.392.841,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	263.733.533,83	154.402.160,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.039.000,92	43.425.417,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.009.137,34	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.786.550,27	68.720,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.888.650,62	-
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)	2.100.004.977,48	1.921.099.306,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.030.253.158,24	1.831.015.560,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.751.819,24	90.083.746,03
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.094.484.375,08	2.915.857.511,86	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.094.484.375,08	2.915.857.511,86

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Julho/2023, R\$ 27.722.954,17, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 540.036.048,90, 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\$ 2.030.253.158,24.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Julho, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 68.904.056,78. Restituição do Valor de R\$ 666.172,32, relativo à Nota de Liquidação nº 178.858 de 27/07/2023, cujo pagamento foi rejeitado pelo Tesouro, a ser depositado na conta corrente do Fundo em Agosto. Nota de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Julho, no valor de R\$ 181.590,14, retirada da conta corrente e paga 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