



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
Balancete Financeiro  
SETEMBRO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>900.687.193,88</b>	<b>944.259.895,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>983.405.439,62</b>	<b>1.001.579.669,48</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	-	<b>27.238.367,55</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	27.238.367,55	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
<b>VINCULADA</b>	<b>900.687.193,88</b>	<b>917.021.527,61</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>983.405.439,62</b>	<b>1.001.579.669,48</b>
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	900.687.193,88	917.021.527,61	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	983.405.439,62	1.001.579.669,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	<b>27.238.367,55</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.238.367,55
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>697.454.543,56</b>	<b>770.815.458,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>318.002.876,90</b>	<b>163.314.116,56</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	674.641.634,32	765.910.884,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	264.105.088,94	154.402.160,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.793.225,72	4.894.256,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.867.085,84	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.019.683,52	10.317,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.030.702,12	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.892.575.598,87</b>	<b>1.448.552.623,53</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.189.309.019,79</b>	<b>1.971.495.823,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.093.578.962,09	1.881.512.160,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.730.057,70	89.983.663,46
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.490.717.336,31</b>	<b>3.163.627.977,44</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.490.717.336,31</b>	<b>3.163.627.977,44</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Setembro/2023, R\$ 37.938.047,36, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 670.296.364,13, 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:**
  - 2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.819.379.468,45.
  - 2.2) 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:**
  - 4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 2.093.578.962,09.
  - 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Setembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 79.998.635,06. Receitas lançadas indevidamente na conta do Fundo no valor de R\$ 165.885,48, à serem estornadas pelo Tesouro. Retenção do INSS de Setembro, no valor de R\$ 47.019,11, retirado da conta corrente a ser regularizada em Outubro. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Setembro, no valor de R\$ 15.850.289,01, 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 Panicc Netto  
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