



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
OUTUBRO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.012.996.449,31	1.045.520.181,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.170.120.755,07	1.115.801.748,15
ORDINÁRIA	-	27.238.367,55	ORDINÁRIA	-	-
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	-	-
VINCULADA	1.012.996.449,31	1.018.281.814,35	VINCULADA	1.170.120.755,07	1.115.801.748,15
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	1.012.996.449,31	1.018.281.814,35	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.170.120.755,07	1.115.801.748,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	27.238.367,55
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.238.367,55
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)	646.023.169,35	748.424.462,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	318.002.876,90	163.314.116,56
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	629.742.228,60	735.512.536,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	264.105.088,94	154.402.160,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.177.745,71	12.889.069,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.633.620,78	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.103.195,04	22.856,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.264.167,18	-
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)	2.063.471.585,56	1.936.143.035,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.964.711.674,06	1.851.809.212,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.759.911,50	84.333.823,63
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.551.595.217,53	3.242.497.268,16	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.551.595.217,53	3.242.497.268,16

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro/2023, R\$ 43.547.121,15, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 756.210.525,81, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.

2. 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.

3. 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.

4. Saldo para o Exercício Seguinte:

4.1) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.964.711.674,06.

4.2) **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Outubro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 91.546.021,73. Dedução do IRRF, no valor de R\$ 5.434,63, proveniente de Baixa contábil da NLP 259.522, em 24/10, a ser estornada da conta corrente do Fundo, pelo Tesouro. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Outubro, no valor de R\$ 7.219.324,40, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.

5. 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.

6. 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

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
RF: 817.010-0
SMUL/ATECC/FUNDURB

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