



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
NOVEMBRO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.145.395.362,51	847.215.488,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.105.170.307,54	517.496.359,13
ORDINÁRIA	27.238.367,55	4.292.316,67	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	27.238.367,55	4.292.316,67	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.118.156.994,96	842.923.171,56	VINCULADA	1.105.170.307,54	517.496.359,13
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	1.118.156.994,96	842.923.171,56	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.105.170.307,54	517.496.359,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	27.238.367,55	4.292.316,67
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.238.367,55	4.292.316,67
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)	667.036.699,02	208.524.405,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.314.116,56	50.956.124,05
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	654.650.405,64	166.139.135,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.402.160,62	46.992.405,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.378.018,20	42.344.803,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.275,18	40.465,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.965.261.893,41	1.540.210.802,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.885.275.956,16	1.540.210.802,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.985.937,25	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.260.984.685,06	2.112.955.601,91	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.260.984.685,06	2.112.955.601,91

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Novembro/2022, R\$ 37.426.309,98, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 910.128.660,34, 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:** Contém saldo de aplicação financeira, Desvinculação complementar do segundo semestre de 2021, no valor de R\$ 13.811.283,55, Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 98.826.409,84, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 1.110.957,23, Remuneração no valor de R\$ 13.269,39, Desapropriação no valor de R\$ 34.779,31, Taxas de área permeável de R\$ 404.665,27 e Ressarcimento de R\$ 319.340,18, relativas ao mês de Dezembro/2021, lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Portaria SF nº 206/2022 de 08/09**, publicada em **09/09/2022, pág. 21**, autorizou a transferência para conta movimento do Tesouro Municipal, relativo a desvinculação do percentual de 30%, sobre todas as receitas correntes municipais arrecadadas pela PMSP, em especial deste fundo, cujo valor apurado desde **Janeiro até 30/06/2022**, foi de **R\$ 27.238.367,55**, lançada como **Transferências Financeiras Concedidas (VII)**. Em virtude dessa desvinculação, as receitas acima, desmembraram-se em **Ordinária e Vinculada**.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - 4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.885.275.956,16.
 - 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Novembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 80.290.964,28, deduções relativas às retenções do INSS de Outubro e Novembro (Darf's apurados através da DCTFWeb), a serem ressarcidas ao Tesouro Municipal, no valor total de R\$ 316.418,33. Nota de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Novembro, no valor de R\$ 11.391,30, 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 Secretária do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEII) nº. **6068.2022/0001813-9**.

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

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