



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
JUNHO/2023

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 613.457.292,71 | 634.240.398,46 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 632.661.153,79 | 378.910.265,79 |
| 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 | 613.457.292,71 | 634.240.398,46 | VINCULADA | 632.661.153,79 | 378.910.265,79 |
| 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 | 613.457.292,71 | 634.240.398,46 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 632.661.153,79 | 378.910.265,79 |
| 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) | 517.322.680,29 | 309.621.944,64 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 317.110.410,42 | 163.314.116,56 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 506.141.731,60 | 309.424.520,78 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 263.212.622,46 | 154.402.160,62 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 7.900.499,79 | 194.205,86 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 50.195.981,68 | 8.911.955,94 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.280.448,90 | 3.218,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.701.806,28 | - |
| 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) | 2.073.584.007,66 | 1.850.190.584,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.819.379.468,45 | 1.448.552.623,53 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.007.164.982,20 | 1.764.281.222,65 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 73.196.130,42 | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.419.025,46 | 85.909.361,63 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 3.023.355.571,87 | 2.392.414.966,63 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.023.355.571,87 | 2.392.414.966,63 |

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até Junho/2023, R\$ 14.099.887,46, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 475.528.020,15, 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\$ 2.007.164.982,20.

4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Junho, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 60.964.715,54. Restituição do Valor de R\$ 49.175,28, relativo à Nota de Liquidação nº 138.824 de 19/06, cujo pagamento foi rejeitado pelo Tesouro, a ser depositado na conta corrente do Fundo em Junho. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Junho, no valor de R\$ 5.405.134,64, 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-(SEII) 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