



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
SETEMBRO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	944.259.895,16	663.910.142,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.001.579.669,48	199.371.081,20
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	917.021.527,61	659.617.825,57	VINCULADA	1.001.579.669,48	199.371.081,20
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	917.021.527,61	659.617.825,57	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.001.579.669,48	199.371.081,20
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)	770.815.458,75	108.649.143,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.314.116,56	50.956.124,05
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	765.910.884,20	99.772.310,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.402.160,62	46.992.405,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.894.256,59	8.826.399,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.317,96	50.434,26	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)	1.971.495.823,85	1.575.155.472,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.881.512.160,39	1.575.155.472,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.983.663,46	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.163.627.977,44	1.829.774.994,36	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.163.627.977,44	1.829.774.994,36

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Setembro/2022, R\$ 32.330.130,92, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 754.652.271,29, 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:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.881.512.160,39.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Setembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 89.885.018,42. Nota de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Setembro, no valor de R\$ 98.645,04, 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-(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