



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
MARÇO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	312.814.247,59	216.913.524,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	165.426.617,07	1.372.881,47
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	312.814.247,59	216.913.524,60	VINCULADA	165.426.617,07	1.372.881,47
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	312.814.247,59	216.913.524,60	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	165.426.617,07	1.372.881,47
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)	155.714.947,51	937.282,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	157.545.129,98	49.286.644,67
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	149.730.113,29	683.635,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.633.174,04	45.322.926,24
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.979.750,51	250.895,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.083,71	2.751,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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)	1.594.110.071,58	1.224.406.989,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.594.110.071,58	1.224.406.989,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.917.081.818,63	1.275.066.515,50	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.917.081.818,63	1.275.066.515,50

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Março/2022, R\$ 2.556.206,45, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 270.964.427,07, 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.
- Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém saldo de conta corrente e aplicação financeira, Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 92.917.868,39, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 1.564.511,11, Ressarcimento de obras no valor de R\$ 29.083,58, Remuneração no valor de R\$ 487.367,46, Taxas de área permeável no valor de R\$ 523.227,63, Desistência de Desapropriações de R\$ 717.224,10, Ajustes de receitas de R\$ 133.294,11 e complemento de multa e juros de R\$ 81.047,21, relativas ao mês de Março/2022. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP pagas em 01/04, porém retiradas da conta corrente em 29/03, no valor de R\$ 1.529.746,34, sendo lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/64, NBC T 16.6 - Resolução CFC nº 1.133/2008, 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. 6068.2022/0001813-9.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC: 1SP132.989/O-2
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças
CPF: 350.792.538-94
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/ATECC/FUNDURB

Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal
CPF: 191.514.548-15
SMUL/GAB