



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
Balancete Financeiro  
AGOSTO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	833.684.782,34	582.105.199,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	971.536.084,42	191.939.157,73
ORDINÁRIA	-	4.292.316,67	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	4.292.316,67	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	833.684.782,34	577.812.883,14	VINCULADA	971.536.084,42	191.939.157,73
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	833.684.782,34	577.812.883,14	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	971.536.084,42	191.939.157,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	4.292.316,67
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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)	800.292.809,69	117.600.844,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.314.116,56	50.956.124,05
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	788.879.433,25	116.172.827,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.402.160,62	46.992.405,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.337.404,70	1.390.959,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	75.971,74	37.056,94	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)	1.947.680.014,58	1.509.734.154,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.859.923.129,38	1.509.734.154,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.756.885,20	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.082.530.215,56	1.756.921.752,50	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.082.530.215,56	1.756.921.752,50

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Agosto/2022, R\$ 30.775.102,45, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 666.369.085,31, 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:**
  - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.859.923.129,38.
  - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Agosto, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 87.160.356,95. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Agosto, no valor de R\$ 596.528,25, retiradas da conta corrente e pagas 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-(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  
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