



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
OUTUBRO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.045.520.181,90	760.357.216,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.115.801.748,15	500.171.443,56
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 INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.018.281.814,35	756.064.899,83	VINCULADA	1.115.801.748,15	500.171.443,56
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	1.018.281.814,35	756.064.899,83	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.115.801.748,15	500.171.443,56
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)	748.424.462,73	273.637.653,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.314.116,56	50.956.124,05
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	735.512.536,71	264.467.342,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.402.160,62	46.992.405,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.889.069,57	9.158.024,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.856,45	12.287,13	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)	1.936.143.035,90	1.535.790.694,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.851.809.212,27	1.535.790.694,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.333.823,63	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.242.497.268,16	2.091.210.578,36	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.242.497.268,16	2.091.210.578,36

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Outubro/2022, R\$ 34.839.438,70, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 832.870.880,64, 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\$ 1.851.809.212,27.
 - 4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Outubro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 81.095.192,72, deduções relativas às retenções do INSS de Outubro (Darf's apurados através da DCTFWeb), a serem recolhidos em 18/11/2022, no valor de R\$ 290.401,47. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Outubro, no valor de R\$ 3.529.032,38, 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

Carolina De Abreu Dias Costa
Coord.de Adm. e Finanças -Substituta
RF: 878.700-0
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
RF: 817.010-0
SMUL/ATECC/FUNDURB

José Armênio de Brito Cruz
Secretário Municipal - Substituto
RF: 886.030.1
SMUL/GAB