



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
NOVEMBRO/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.092.330.030,88	1.145.395.362,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.438.295.051,73	1.105.170.307,54
ORDINÁRIA	-	27.238.367,55	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	27.238.367,55	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.092.330.030,88	1.118.156.994,96	VINCULADA	1.438.295.051,73	1.105.170.307,54
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	1.092.330.030,88	1.118.156.994,96	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.438.295.051,73	1.105.170.307,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	27.238.367,55
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.238.367,55
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)	695.369.015,77	667.036.699,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.776.445,75	163.314.116,56
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	664.742.030,42	654.650.405,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	263.878.657,79	154.402.160,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.878.938,33	12.378.018,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.319.832,22	8.911.955,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.748.047,02	8.275,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.577.955,74	-
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)	1.924.203.148,04	1.965.261.893,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.848.501.831,21	1.885.275.956,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	75.701.316,83	79.985.937,25
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.680.274.645,52	3.260.984.685,06	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.680.274.645,52	3.260.984.685,06

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até Novembro/2023, R\$ 45.834.873,67, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 813.796.212,89, 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 conta corrente e aplicação financeira no valor total de R\$ 1.848.501.831,21.

4.2) **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Novembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 59.899.345,79. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP's do mês de Novembro, no valor de R\$ 15.801.971,04, 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-(SEI) 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

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

Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal
RF: 750.504-3
SMUL/GAB