

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		242,936,645.15	322,992,426.98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		657,226,207.36	376,504,508.48
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		242,936,645.15	322,992,426.98	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		657,226,207.36	376,504,508.48
DEMAIS VINCULAÇÕES		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES		242,936,645.15	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		657,226,207.36	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	322,992,426.98	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	376,504,508.48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		-	-
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		-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		-	-
RESGATE DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		575,360,978.09	358,766,019.86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		452,310,850.04	280,160,517.81
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		540,108,612.03	351,545,404.17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		251,008,869.57	226,262,729.85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35,252,205.36	5,678,784.82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201,301,980.47	52,083,759.81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3	160.70	1,541,830.87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	1,814,028.15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		1,797,113,477.84	1,892,575,598.87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		1,505,874,043.68	1,917,669,019.42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	2.1	1,537,766,309.49	1,819,379,468.45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	4.1	1,434,572,790.55	1,823,846,142.37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.2	259,347,168.35	73,196,130.42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.2	71,301,253.13	93,822,877.05
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		2,615,411,101.08	2,574,334,045.71	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2,615,411,101.08	2,574,334,045.71

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até Março/2024, R\$ 9.014.351,55, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 193.560.207,24, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/2014.

2. Saldo do Exercício Anterior:

2.1) Caixa e Equivalentes de Caixa - Contém saldo de aplicação financeira no valor total de R\$ 1.537.766.309,49.

2.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Dezembro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo, no valor de R\$ 97.926.136,03. Receita de Aplicação financeira lançada em duplicidade no valor de R\$ 112.382,98, a ser estornada pelo Tesouro. Retenções do IRRF e PIS/COFINS/CSL, no valor total de R\$ 2.576,93 retirada da conta corrente do Fundo a ser transferida para conta do Tesouro. Transferência efetuada em duplicidade, no valor de R\$ 1.083.154,20, relativo ao Programa de Mobilidade Urbana e Trânsito - Corredor de Ônibus Arucandiva, a ser ressarcida ao Fundo pelo Tesouro. Dedução da desvinculação de receitas correntes de Novembro e Dezembro, no valor de R\$ 10.803.578,83, constante do Anexo Único, da Portaria SF nº 16/2024, correspondente a este fundo. A referida receita, não ocorreu de forma financeira em nossos registros contábeis, segundo o Princípio da Competência, ajustamos de forma extra contábil, cuja regularização financeira de fato, ocorrerá em meados de Janeiro/2024. Notas de Liquidação e Pagamento - NLPs do mês de Dezembro, no valor de R\$ 171.251.263,00, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.

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, controlamos através de relatório gerencial os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** da coluna de **Ingressos** o valor de R\$ 9.947.081,61 e **Dispêndios** o valor de R\$ 10.565.763,78, respectivamente, relativo as retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridos durante o exercício de 2024. O valor informado de R\$ 160,70, refere-se ao INSS do mês de Março, retido pela Secretaria Municipal das Subprefeituras-SMSP a ser pago em Abril.

4. Saldo para o Exercício Seguinte:

4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) - Contém saldo de investimento no valor de R\$ 1.434.572.790,55.

4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Março, no valor de R\$ 67.269.020,99, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro para a conta corrente deste Fundo. Dedução de Retenções do IRRF, no valor de R\$ 538,92, a serem regularizadas pelo Tesouro. Notas de Liquidação e Pagamento - NLPs do mês de Março/2024, no valor de R\$ 4.032.771,06, retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte.

5. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320/1964, 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 10ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

6. Os documentos que serviram de base para sua preparação, inclusive as assinaturas eletrônicas, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2024/0001175-8**.

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

Elisabete França
Secretária Municipal
RF: 542.622-7
SMUL/GAB