



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
Balancete Financeiro  
MAIO/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>529.688.389,95</b>	<b>308.993.738,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>312.509.241,08</b>	<b>104.195.887,38</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	-	-	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
<b>VINCULADA</b>	<b>529.688.389,95</b>	<b>308.993.738,33</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>312.509.241,08</b>	<b>104.195.887,38</b>
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	529.688.389,95	308.993.738,33	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	312.509.241,08	104.195.887,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
<b>PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-	<b>PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>269.827.141,07</b>	<b>83.012.873,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>163.314.116,56</b>	<b>50.358.245,71</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	266.262.277,38	75.979.715,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.402.160,62	46.394.527,28
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.550.721,34	7.028.022,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.142,35	5.136,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.448.552.623,53</b>	<b>1.057.215.708,50</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.772.244.796,91</b>	<b>1.294.668.187,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.651.662.264,82	1.294.668.187,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.582.532,09	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.248.068.154,55</b>	<b>1.449.222.320,65</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.248.068.154,55</b>	<b>1.449.222.320,65</b>

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

**Notas Explicativas:**

- Do total das Receitas Arrecadadas até Maio/2022, R\$ 16.997.485,57, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 442.365.543,57, 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\$ 1.651.662.264,82.
  - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Maio, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 118.173.797,69, Receita de Multa e Juros do mês de Março, a ser regularizada por SIURB, no valor de (R\$ 81.047,21), Notas de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Maio, no valor de R\$ 2.489.781,61, 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 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-(SEII) 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