



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balancete Financeiro
ABRIL/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	394.114.652,73	250.867.486,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	260.523.225,08	91.317.083,25
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	394.114.652,73	250.867.486,44	VINCULADA	260.523.225,08	91.317.083,25
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	394.114.652,73	250.867.486,44	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	260.523.225,08	91.317.083,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	243.481.715,39	90.627.837,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	162.613.410,62	50.141.959,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	231.104.625,54	89.678.760,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153.701.454,68	46.178.241,56
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.367.851,58	949.076,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.238,27	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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)	1.663.012.355,95	1.257.251.988,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.623,53	1.057.215.708,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.590.013.559,79	1.257.251.988,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.998.796,16	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.086.148.991,65	1.398.711.032,23	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.086.148.991,65	1.398.711.032,23

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Abril/2022, R\$ 9.420.884,42, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 331.786.096,79, 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:**
 - 3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.590.013.559,79.
 - 3.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Março e Abril, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 68.548.241,84, Multa e Juros do mês de Março, a ser regularizada por SIURB, no valor de (R\$ 81.047,21), Dedução de Receita de Ressarcimento de Obras do mês de Março, não reconhecida pelo Tesouro, no valor de (R\$ 3.275,79). Notas de Liquidação e Pagamento - NLP, no valor de R\$ 4.534.877,32, 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-(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
CPF: 350.792.538-94
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/ATECC/FUNDURB

Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal
CPF: 191.514.548-15
SMUL/GAB