

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		299.470.347,23	163.080.272,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		41.339.363,62	377.488.048,84
RECURSOS NÃO VINCULADOS				RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		299.470.347,23	163.080.272,11	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		41.339.363,62	377.488.048,84
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1	299.470.347,23	163.080.272,11	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		41.339.363,62	377.488.048,84
OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES		-	-
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)		41.288.323,90	361.354.389,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		144.426.021,96	350.965.048,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		41.288.323,90	361.354.389,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		142.742.989,34	149.663.067,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.683.032,62	201.301.980,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		438.006.918,45	1.797.113.477,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		593.000.204,00	1.593.095.042,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	2.1	278.738.366,73	1.537.766.309,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS)	3.1	297.062.514,69	1.520.307.736,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.2	159.268.551,72	259.347.168,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.2	295.937.689,31	72.787.306,07
Total (VI) = (I+II+III+IV+V)		778.765.589,58	2.321.548.139,21	Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		778.765.589,58	2.321.548.139,21

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

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Fevereiro/2025, R\$ 18.214.510,97, são relativas a Cota de Solidariedade e R\$ 272.228.939,30, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/2014.
- Saldo do Exercício Anterior:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - Contém saldo de aplicação financeira no valor total de R\$ 278.738.366,73.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de dezembro, no valor de R\$ 161.158.151,10, que só irão ser repassadas pelo Tesouro Municipal financeiramente na conta do fundo no mês subsequente de janeiro/2025. Retenções tributárias das NLPs 349.748 e 359.427 não retiradas do fundo na competência apropriada de dezembro, no valor de R\$ 46.098,98, e serão pagas no primeiro mês do próximo exercício: sendo IRRF de R\$ 6.706,45 e PIS/COFINS/CSLL de R\$ 20.790,00 da NLP 349.748 e R\$ 4.537,20 de IRRF e R\$ 14.065,33 de CSLL/PIS/CSLL da NLP 359.427. As quais, inclusive, já foram incluídas no cronograma de pagamento de janeiro/2025 pela SF nos respectivos boletins de pagamento nº 03/2025 (R\$ 27.496,45) e nº 20/2025 (R\$ 18.602,53). Desvinculação de transferência para a conta movimento do tesouro das receitas correntes municipais desvinculadas no valor de R\$ R\$ 1.843.500,40, de acordo com o Anexo Único da Portaria SF nº 07/2025, ressaltamos que não houve a transferência financeira dos recursos no exercício corrente de 2024, ficando sua realização para o exercício subsequente (27/01/2025).
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)** - Contém saldo de investimentos no valor total de R\$ 297.062.514,69.
 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - Composto de Receitas reconhecidas no mês de fevereiro, no valor de R\$ 119.413.111,84, que só irão ser repassadas pelo Tesouro Municipal financeiramente na conta do fundo no mês subsequente de março/2025. Notas de Liquidação e Pagamento - NLPs do mês de fevereiro, no valor de R\$ 4.897.171,8 retiradas da conta corrente e pagas no primeiro dia útil do mês seguinte. Houve atraso na transferência financeira das Receitas Orçamentárias de Janeiro/2025 no valor de R\$ 171.627.405,67, não sendo depositadas no fundo no mês corrente de fevereiro/2025, somente no mês posterior (07/03/2025).
- 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.
- Os documentos que serviram de base para sua preparação, inclusive as assinaturas eletrônicas, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.2025/0001488-0.

Fabiano Silva de Oliveira
APDO - Ciências Contábeis
CRC: SP-339620/O-0
SMUL/CAF/DRV

Fernanda Passos Vieira
Coord.de Adm. e Finanças
RF: 823.171.1
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