FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**123.298.082,49**	**95.610.465,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**67.462.200,00**	**5.197.356,91**
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	**123.298.082,49**	**95.610.465,50**	**VINCULADA**	**67.462.200,00**	**5.197.356,91**
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	123.298.082,49	95.610.465,50	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	67.462.200,00	5.197.356,91
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)	**67.462.200,00**	**5.197.356,91**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**93.384.855,16**	**27.040.474,49**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	67.462.200,00	5.197.356,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.612.206,63	18.383.124,95
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(332.559,98)	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.273.457,03	8.657.349,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	332.559,98	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	499.191,50	
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)**	**1.922.488.826,20**	**1.517.122.614,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.379.468,45	1.448.552.623,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.821.354.146,82	1.517.122.614,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.196.130,42	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.134.679,38	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**2.083.335.881,36**	**1.549.360.445,94**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.083.335.881,36**	**1.549.360.445,94**

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

Notas Explicativas:

1. Do total das Receitas Arrecadadas até Janeiro/2023, R$ 469.357,40, são relativas à Cota de Solidariedade e R$ 101.043.387,59, 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 Balanço Financeiro, nas colunas ingressos e dispêndios, na linha **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados,** as retenções e pagamentos dos impostos e contribuições ocorridas durante este exercício. Notadamente, o valor deduzido na linha **Empenhos Liquidados a Pagar**, refere-se às retenções de impostos e contribuições, relativas aos Restos a Pagar de 2022.

4. **Saldo para o Exercício Seguinte:**

4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa - Contém saldo de aplicação financeira no valor de R$ 1.821.354.146,82.

4.2) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Composto de Receitas reconhecidas no mês de Janeiro, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R$ 101.512.803,79, deduções relativas às retenções de INSS de Dezembro/2022 e Janeiro/2023 (Darf's apurados através da DCTFWeb), a serem ressarcidas ao Tesouro Municipal, no valor total de R$ 523.992,55. Notas de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Janeiro, no valor de R$ 145.868,14, 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	**Francinaldo da Silva Rodrigues**	**Talita Veiga Cavallari Fonseca**	**Marcos Duque Gadelho**
Contador	Coord.de Adm. e Finanças	Secretária Executiva	Secretário Municipal
CRC: 1SP132.989/O-2	RF: 755.489-3	RF: 817.010-0	RF: 750.504-3
SMUL/CAF/DRV	**SMUL/CAF**	**SMUL/ATECC/FUNDURB**	**SMUL/GAB**