

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Março / 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.125.853,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.036.817,94
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	32.036.817,94
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	32.036.817,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	72.125.853,00	VINCULADA	-
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	72.125.853,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
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)	32.036.817,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	67.903.679,73
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	32.036.817,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.812.035,41
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.091.644,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	126.301.121,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	130.523.294,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.523.294,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	230.463.792,21	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	230.463.792,21

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Notas Explicativas:

1. As receitas são oriundas da arrecadação da Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115º da Lei Municipal nº 16.050/14, até o mês.
2. **Saldo do Exercício Anterior:** Contém Receitas de Out/Nov/Dez no valor de R\$ 77.710.597,52, já regularizadas em Jan/2016, que foram lançadas a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor de R\$ 62.742,58 relativas às retenções de IR e ISS de DEZ/2015.
3. **Saldo para o Exercício Seguinte:** Contém Receita de Outorga de Março no valor de R\$ 27.057.496,32 a ser regularizada em Abril, lançada a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
4. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2016-0.034.621-5.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças - Substituto
CPF: 350.792.538-94
SMDU

Caio Rieoi Yamaguchi Ferreira
Secretário Executivo
CPF: 354.753.138-32
SMDU

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02
SMDU