

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balço Financeiro

Janeiro / 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.453.322,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	23.453.322,44	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	23.453.322,44	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)	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.616.795,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.733.730,16
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.883.065,14
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)	144.137.648,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.301.121,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.137.648,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	149.754.443,71	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	149.754.443,71

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 Janeiro no valor de R\$ 20.680.077,24 a ser regularizada em Fevereiro, lançada a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, adição de R\$ 6.320.659,10 referentes as NLPs efetuadas em Janeiro a serem pagas em Fevereiro e o valor de R\$ 125.084,29 proveniente da receita de outorga de Dezembro/2015 a ser regularizada em Fevereiro.
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 Rioei Yamaguchi Ferreira
Secretário Executivo
CPF: 354.753.138-32
SMDU

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