

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balança Financeiro

Agosto / 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	161.486.342,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	187.320.432,48
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	187.320.432,48
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	187.320.432,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	161.486.342,19	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	161.486.342,19	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)	65.847.141,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.077.095,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	64.695.421,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.279.791,76
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.151.720,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.797.303,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	125.919.128,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	117.855.084,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.919.128,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.855.084,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	353.252.612,56	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	353.252.612,56

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Notas Explicativas:

- 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.
- Dados provisórios sujeito a alteração por eventuais ajustes.
- Saldo Do Exercício Anterior: Adição de R\$ 64.831.350,30 referente as receita de 2014 transferidas em 2015; Redução de R\$ 645.794,74 referente as NLPs 268054/2014 (NE 98814/2014), 277694/2014 (NE 77241/2014), 277697/2014 (NE 101872/2014), 277698/2014 (NE 77243/2014), 277701/2014 (NE 101873/2014), 277703/2014 (NE 101873/2014), 277198/2014 (NE 101603/2014), 277201/2014 (NE 101606/2014), 277397/2014 (NE 77306/2014), 277404/2014 (NE 77308/2014), 277407/2014 (NE 77308/2014), 277654/2014 (NE 77235/2014), 277655/2014 (NE 101867/2014), 277657/2014 (NE 77238/2014), 277659/2014 (NE 101869/2014), 277660/2014 (NE 101869/2014) pagas em 2014 mas retiradas da conta em 2015; Adição de R\$ 1.840.686,12 referente as NLPs efetuadas no recurso do FUNDURB referente a despesas de operações Urbanas, lançadas pelo órgão 22 - SIURB, o valor deverá ser devolvido para a conta do FUNDURB; Redução de R\$ 163.108,48 referente às NLP 263122/2013 (NE 99405/2013), NLP 263069/2013 (NE 99385/2013), NLP 263590/2013 (NE 99552/2013) não retiradas da c/c do FUNDURB, já regularizada em Mar/2015.
- Receitas de Agosto no valor de R\$ 35.589.387,67, foram lançadas a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte: Contém o valor de R\$ 7.402,08 referente a NLP 265630/2014 (NE 76829/2014), paga indevidamente, com recurso do FUNDURB, sendo o correto, pago por SIURB - Operação Urbana - Água Branca. Diante desse fato, houve duplicidade desse valor, contabilizada indevidamente pelo tesouro em 13/08/2015. A retenção do IRRF de R\$ 2.614,64 refere-se a NLP 167643/2015 (NE 36548/2015) da SP OBRAS, não transferida à conta do Tesouro. Todas essas novimentações serão ajustadas em Set/2015.
- Este Balança foi apresentado de acordo com o disposto na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.088.245-0.

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