

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

Balanço Financeiro

Setembro / 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	182.761.232,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	190.242.927,24
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	190.242.927,24
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	190.242.927,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	182.761.232,85	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	182.761.232,85	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)	54.977.500,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.077.095,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	50.926.028,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.279.791,76
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.051.472,81	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)	125.337.840,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.919.128,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.337.840,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	363.657.862,64	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	363.657.862,64

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.
- Saldo para o Exercício Seguinte: Contém as Receitas de Setembro no valor de R\$ 20.150.984,96, que foram lançadas a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Este Balanço 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

Felipe Garofalo Gavalcanti
Coord.de Adm. e Finanças
CPF: 311.641.518-86
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